

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1675	ACONTURS -	ASSOC. DOS CONSEL. E EX CONSEL. TUTELAR		CNPJ: 10.604.267/0001-41	
0	004074	01.10.2025	813	Dispensa por Limite	813	
1		2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		200,00	400,00
			SCRICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES			
			DIEINIFER ANELISE DA SILVA COPETT			
			I E DELONI SANDRI NA FORMACAO CONT			
			INUADA, A SER RELAIZADO EM PORTO A			
			LEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO			
			DE 2025.			
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00
Credor :	3375	ADAMO JEAN	BUCHMANN		CNPJ: 27.286.091/0001-20	
0	004314	22.10.2025	869	Dispensa por Limite	869	
1		1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO PARA A REAL		1.000,00	1.000,00
			IZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNI			
			CIPAL DE FUTSAL.			
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	3206	ALEX BATISTA	DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ: 47.582.783/0001-22	
0	004061	01.10.2025	800	Dispensa por Limite	800	
1		2,0000	LAVAGENS PICK-UP S10 (PLACA IYN 40		90,00	180,00
			47)			
				Total do Empenho :		180,00
0	004062	01.10.2025	800	Dispensa por Limite	800	
1		2,0000	LAVAGENS VIATURA BRIGADA MILITAR (		90,00	180,00
			PLACA IZB 4A95)			
				Total do Empenho :		180,00
0	004063	01.10.2025	800	Dispensa por Limite	800	
1		2,0000	LAVAGENS SPIN (PLACA TGO 9H49)		90,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
0	004064	01.10.2025	800	Dispensa por Limite	800	
1		1,0000	LAVAGEM MAREA (PLACA ING 6904)		90,00	90,00
				Total do Empenho :		90,00
0	004065	01.10.2025	800	Dispensa por Limite	800	
1		2,0000	LAVAGENS ARGO (PLACA JBN 6I16)		90,00	180,00
2		2,0000	LAVAGENS OROCH (PLACA JCZ 2D08)		90,00	180,00
3		4,0000	LAVAGENS SPIN (PLACAS [2]JCK 1G09		90,00	360,00
			E [2]IXY 5545)			
4		2,0000	LAVAGENS VAN TRANSIT (PLACA JCM 4E		130,00	260,00
			83)			
5		1,0000	LAVAGEM PRISMA (PLACA IYS 6917)		90,00	90,00
6		1,0000	LAVAGEM TORO (PLACA JBB 6E88)		90,00	90,00
				Total do Empenho :		1.160,00
				Total do Credor .:		1.790,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES		CPF: 997.649.540-49	
0	004050	01.10.2025		Nao se Aplica		
1		0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		516,76	129,19
			NTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE			
			DE FUNCIONARIOS DA EMATER E AGENT			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.		Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES						
				CPF: 997.649.540-49		
				ES DE SAUDE PARA PARTICIPACAO NO 5 o SEMINARIO DE PLANTAS BIOATIVAS, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025.		
				Total do Empenho :		129,19
0 004090	02.10.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025	516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 004131	06.10.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025	516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 004133	06.10.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500		0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 20 25.	516,75		129,19
				Total do Empenho :		129,19
0 004213	13.10.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECI ALIZADA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2 025.	645,94		484,46
				Total do Empenho :		484,46
0 004214	13.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025.	20,00		20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 004237	16.10.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025	516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 004266	20.10.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500		0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSP ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESP ECIALIZADA, NO DIA 21 DE OUTUBRO D	516,75		129,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF: 997.649.540-49		
		E 2025.				
				Total do Empenho :		129,19
0	004474	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN	516,75		258,38
			TO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPOR			
			TE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESP			
			ECIALIZADA, NO DIA 28 DE OUTUBRO D			
			E 2025.			
				Total do Empenho :		258,38
				Total do Credor .:		1.925,52
Credor :	3559	ALEX SANDRO VEICH - ME		CNPJ: 14.676.831/0001-92		
0	004504	30.10.2025	889	889		
	1	1,0000	Dispensa por Limite	6.417,00		6.417,00
			AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BANDEJA			
			S LD E LE, CATALIZADOR ESCAPAMENTO			
			, CORREIA, COXIM TRASEIRO, JOGO DE			
			VELAS, JUNTA ESCAPAMENTO, LAMPADA			
			E LAMPADA PINGO D'AGUA, SETOR CAI			
			XA DE DIRECAO, Sonda LAMBDA E TERM			
			INAL DE DIRECAO LD E LE) P/ MANUTE			
			NCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95			
			).			
				Total do Empenho :		6.417,00
0	004505	30.10.2025	889	889		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	1,0000	SERVICO GERAL	850,00		850,00
	3	1,0000	SCANNER	120,00		120,00
			GEOMETRIA	100,00		100,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
			ENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B9			
			5).			
				Total do Empenho :		1.070,00
				Total do Credor .:		7.487,00
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ: 17.500.279/0001-75		
0	004210	13.10.2025	845	845		
	1	2,0000	Dispensa por Limite			
			MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E	395,00		790,00
			MANUTENCAO DE 02 CANETAS DE ALTA			
			ROTACAO QUE ESTAVAM COM FALHAS NO			
			FUNCIONAMENTO.			
				Total do Empenho :		790,00
				Total do Credor .:		790,00
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS		CPF: 927.977.170-15		
0	004109	03.10.2025				
	1	0,7500	Nao se Aplica			
			0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME	645,94		484,46
			NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT			
			E DAS DELEGADAS MUNICIPAIS ROSELI			
			MULBHEIER E LIANE BUZETTO PARA A C			
			ONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA			
			SOCIAL, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2			
			025.			
				Total do Empenho :		484,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1552	ALEXANDRE	LEAL	MAROS	CPF: 927.977.170-15	
0	004110	03.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DAS DELEGA DAS MUNICIPAIS ROSELI MULBHEIER E LIANE BUZETTO PARA A CONFERENCIA E STADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025.	45,19	45,19
Total do Empenho :						45,19
0	004134	06.10.2025		Nao se Aplica		
	1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A SANTO AUGUSTO, PARA TRANSPORT E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECI ALIZADA, E SEGUIMENTO PARA CRISSIU MAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE C OM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 10 DE O UTUBRO DE 2025.	516,75	258,38
Total do Empenho :						258,38
0	004144	08.10.2025		Nao se Aplica		
	1	0,2500		0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 20 25.	516,75	129,19
Total do Empenho :						129,19
0	004158	09.10.2025		Nao se Aplica		
	1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR AS DELEGADAS MUNICIPAIS ROSELI MULBH EIER E LIANE BUZETTO QUE ESTAVA PA RTICIPANDO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025.	645,94	484,46
Total do Empenho :						484,46
0	004159	09.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR AS DELEGADAS M UNICIPAIS ROSELI MULBHEIER E LIANE BUZETTO QUE ESTAVA PARTICIPANDO D A CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL, NO DIA 09 DE OUTUBRO D E 2025.	50,00	50,00
Total do Empenho :						50,00
0	004175	10.10.2025		Nao se Aplica		
	1	0,2500		0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 20 25.	516,75	129,19
Total do Empenho :						129,19
0	004215	13.10.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1552	ALEXANDRE	LEAL MAROS		CPF: 927.977.170-15		
0	1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025 .		516,75	258,38	
Total do Empenho :							258,38
0	004238	16.10.2025	Nao se Aplica				
0	1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A JAGUARI, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025.		516,75	258,38	
Total do Empenho :							258,38
0	004307	21.10.2025	Nao se Aplica				
0	1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A SER INTERNADO NO AB RIGO CRISTO REI, NO DIA 21 DE OUTU BRO DE 2025.		516,75	129,19	
Total do Empenho :							129,19
Total do Credor .:							2.226,79
Credor :	3606	ANA PAULA	ANDRZEJEWSKI - ME		CNPJ: 49.021.448/0001-80		
0	004247	17.10.2025	01	Concurrenca Lei 14.133 Elet	01		
0	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OB RA APLICADA NA EXECUCAO DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL ACHILES SANDRI, CONFORME CONCORREN CIA ELETRONICA No01/2025 E 1o TERM O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATI VO No37/2025. (PARTE)		7.949,34	7.949,34	
Total do Empenho :							7.949,34
Total do Credor .:							7.949,34
Credor :	3687	ANDRESSA LUIZA	PEREZ - ME		CNPJ: 61.902.547/0001-77		
0	004143	08.10.2025	823	Dispensa por Limite	823		
0	1	1,0000	UND - TROFEU MDF 70CM		125,00	125,00	
0	2	2,0000	UND - TROFEU MDF 55CM		95,00	190,00	
0	3	1,0000	UND - MEDALHA 7CM ACRILICA (20 UND)		180,00	180,00	
OBS: ITENS P/ PREMIACAO DO CAMPEON ATO REGIONAL DE BOCHA DA AMUPLAM, NO DIA 29.11.2025.							
Total do Empenho :							495,00
Total do Credor .:							495,00
Credor :	3409	ANTONIO ZANETTI			CPF: 474.615.270-53		
0	004152	09.10.2025	15619	Dispensa por Limite			
0	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 2,457 HA DE AREA RURAL PARA EXPLOR ACAO DE SAIBRO, CONFORME CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL RURAL N o61/2023 PARA FINS DE EXTRACAO DE MINERIOS.		2.500,00	2.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	3409	ANTONIO ZANETTI		CPF: 474.615.270-53		
				Total do Empenho :		2.500,00
				Total do Credor .:		2.500,00

Credor :	3031	ARIANE NOGUEIRA KLEIN - IDEAL CONFECCOES		CNPJ: 31.654.902/0001-75		
0 004093	03.10.2025	777	Dispensa por Limite	777		
1	1,0000	UND - CAMISETA DE POLIESTER, ELASTANO E POLIAMIDA, PERSONALIZACAO SU BLIMADA (53 UND)		2.968,00		2.968,00
				Total do Empenho :		2.968,00
				Total do Credor .:		2.968,00

Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ: 88.506.878/0001-44		
0 004116	06.10.2025	808	Dispensa por Limite	808		
1	5,0000	UND - BOBINA TERMICA 57X300 P/ O R ELOGIO PONTO.		36,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00

Credor :	2995	B2 COMP - SERVICOS DE INFORMATICA - ME		CNPJ: 24.803.549/0001-82		
0 004257	20.10.2025	858	Dispensa por Limite	858		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D E IMPRESSORA EPSON L3250.		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00

Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72		
0 004239	17.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 5 9a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT RATO.		14.681,60		14.681,60
				Total do Empenho :		14.681,60
0 004240	17.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 61a PARCELA ENCA RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		460,32		460,32
				Total do Empenho :		460,32
				Total do Credor .:		15.141,92

Credor :	689	BADZINSKI & CIA. LTDA.		CNPJ: 92.172.691/0001-29		
0 004513	31.10.2025	884	Dispensa por Limite	884		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA ABERTURA D E PORTA AUTOMATICA P/ MANUTENCAO D O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P LACA ISV 7723).		250,00		250,00
				Total do Empenho :		250,00
0 004514	31.10.2025	884	Dispensa por Limite	884		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	689	BADZINSKI & CIA. LTDA.		CNPJ: 92.172.691/0001-29		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DE SINALEIRAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		270,00		270,00
				Total do Empenho :		270,00
0 004515	31.10.2025	884	Dispensa por Limite	884		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE KIT CAMERA DIANTEIRA E TRASEIRA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		2.950,00		2.950,00
				Total do Empenho :		2.950,00
				Total do Credor .:		3.470,00
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ: 73.255.093/0001-79		
0 004242	17.10.2025	12	Inexigibilidade	12		
1	3,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "EDUCAR - SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR", CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No75/2025.		523,10		1.569,30
				Total do Empenho :		1.569,30
				Total do Credor .:		1.569,30
Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0 004167	10.10.2025	788	Dispensa por Limite	788		
1	1,0000	UND - LAMPADA H7 12V		50,00		50,00
2	1,0000	UND - DESTORCEDOR C/ PARAFUSO		60,00		60,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IRU 9A81).				
				Total do Empenho :		110,00
0 004168	10.10.2025	788	Dispensa por Limite	788		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA EM REPAROS E TROCA DE LAMPADA NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IRU 9A81).		200,00		200,00
				Total do Empenho :		200,00
0 004169	10.10.2025	788	Dispensa por Limite	788		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE E FIXACAO E CHAPA DA VAN (PLACA JCM 4E88).		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 004170	10.10.2025	788	Dispensa por Limite	788		
1	1,0000	UND - IMPULSOR PARTIDA		500,00		500,00
2	1,0000	UND - PINHAO ZEM CASE		150,00		150,00
3	1,0000	UND - AUTOMATICO AUXILIAR		320,00		320,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).				
				Total do Empenho :		970,00
0 004171	10.10.2025	788	Dispensa por Limite	788		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ELETRICA DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		450,00		450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3075	BRUNO PADILHA	DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56		
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ELETTRICA DA MOTONIVELADORA CAS E (VELHA).		450,00		450,00
					Total do Empenho :		900,00
0	004172	10.10.2025	788	Dispensa por Limite	788		
	1	1,0000	UND - INDUZIDO JF 24V		500,00		500,00
	2	1,0000	UND - BOBINA 24V		270,00		270,00
	3	1,0000	UND - AUTOMATICO JF 24V		200,00		200,00
	4	1,0000	UND - PORTA ESCOVA JF 24V		85,00		85,00
	5	1,0000	UND - TERMINAL BATERIA (03 UND) OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).		70,00		70,00
					Total do Empenho :		1.125,00
0	004499	28.10.2025	883	Dispensa por Limite	883		
	1	1,0000	UND - PUXADOR DA PORTA LATERAL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR (PLACA IRU 9A81).		180,00		180,00
					Total do Empenho :		180,00
0	004500	28.10.2025	883	Dispensa por Limite	883		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA EM REPAROS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR (PLACA IRU 9A81).		150,00		150,00
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		3.715,00
Credor :	3637	CA COMERCIO	DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ: 28.337.943/0001-23		
0	004151	09.10.2025	14	Registro de Preco/Processo d	14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ARROZ, BOLACHAS, CAFE, CREME DENT AL, FARINHA DE MILHO E TRIGO, FEIJ AO, FERMENTO, LEITE EM PO, MASSA, OLEO DE SOJA, PAPEL HIGIENICO, SAB AO E SABONETE EM BARRA, SAL E SARD INHA) P/ COMPOSICAO DE 50 CESTAS B ASICAS P/ FAMILIAS EM SITUACAO DE VULN.SOCIOECONOMICA, CFE PE No14/2 025 E RP No05/2025.		9.125,00		9.125,00
					Total do Empenho :		9.125,00
					Total do Credor .:		9.125,00
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP			CNPJ: 92.138.015/0001-39		
0	004254	20.10.2025	840	Dispensa por Limite	840		
	1	1,0000	PC - CORREIA DO ALTERNADOR P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU .		60,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	004278	21.10.2025	819	Dispensa por Limite	819		
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA (0,66MT 3/8" 2TR + 2 CONEXOES) P/ MANUTEN CAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.		110,00		110,00
					Total do Empenho :		110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		170,00
Credor :	1346	CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA.		CNPJ: 02.646.994/0001-43		
0 004511	30.10.2025	898	Dispensa por Limite	898		
1	1,0000	CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA D E COSTURA SINGER (PATRIMONIO 1869)			450,00	450,00
				Total do Empenho :		450,00
				Total do Credor .:		450,00
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0 004451	27.10.2025	868	Dispensa por Limite	868		
1	4,0000	UND - BOLA DE FUTEBOL TAM 4			109,90	439,60
2	6,0000	UND - BOLA DE FUTEBOL TAM 8			40,00	240,00
				OBS: ITENS P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA EMEI BOZANO (CRECHE) A SER REALIZADA NO DIA 07.11.25.		
				Total do Empenho :		679,60
				Total do Credor .:		679,60
Credor :	3086	CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP		CNPJ: 43.837.008/0001-10		
0 004202	13.10.2025	832	Dispensa por Limite	832		
1	1,0000	JG - CHAVES No8 A 32			260,00	260,00
2	1,0000	JG - CHAVES ALLEN TORQUE ESTRIADA			45,00	45,00
3	1,0000	JG - CHAVE ALLEN NORMAL			45,00	45,00
				Total do Empenho :		350,00
0 004203	13.10.2025	832	Dispensa por Limite	832		
1	1,0000	UND - CORRENTE MOTOSSERRA 28 DENTE S			110,00	110,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		460,00
Credor :	3080	CENTRO AUTOMOTIVO FULL JET LTDA - ME		CNPJ: 20.409.896/0001-74		
0 004234	16.10.2025	846	Dispensa por Limite	846		
1	4,0000	UND - PNEU 195/65/15 - COM MONTAGE M E BALANCEAMENTO INCLUSO			395,00	1.580,00
2	4,0000	UND - VALVULA PARA PNEU S/ CAMARA			7,50	30,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		
				Total do Empenho :		1.610,00
0 004235	16.10.2025	846	Dispensa por Limite	846		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).			80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		1.690,00
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0 004461	27.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL			21.500,00	21.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL BOZANO (CRECHE).		CNPJ: 07.500.000/0001-08	
				Total do Empenho :	21.500,00
				Total do Credor .:	21.500,00

Credor :	3576	CIRAU - CONS. PUB. INTERMUN. DA R. DO ALTO URUGUAI		CNPJ: 11.074.898/0001-69	
0 004268	21.10.2025	873	Dispensa por Limite	873	
1	1,0000	TAXA DE ADESAO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU - AO REGISTRO DE PRECOS No002/2025, PARA AQUISICAO DE UMA MOTONIVELADORA NOVA NEW HOLLAND, 140.B.EVO.		4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
0 004464	27.10.2025	882	Dispensa por Limite	882	
1	1,0000	TAXA DE ADESAO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU - AO REGISTRO DE PRECOS No 015/2025, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE ILUMINACAO N ATALINA PARA PRACA, RUAS E CENTRO ADMINISTRATIVO.		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	4.400,00

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO EST		CNPJ: 02.231.696/0001-92	
0 004155	09.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		200.000,00	200.000,00
				Total do Empenho :	200.000,00
				Total do Credor .:	200.000,00

Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF: 013.982.810-93	
0 004206	13.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,5000	1,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TAQUARA/RS, PARA PARTICIPAR DO "2o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO DO RIO GRANDE DO SUL", A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025.		516,75	775,13
				Total do Empenho :	775,13
0 004491	28.10.2025		Nao se Aplica		
1	3,2500	3,25 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "IV SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL" QUE ACONTECERA NO SALAO DE ATOS DA UFRGS, NO ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2025.		645,94	2.099,31
				Total do Empenho :	2.099,31
				Total do Credor .:	2.874,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2835	CLAUDIA T. DA ROSA	PIASETZKI		CPF: 021.371.440-00		
0	004190	13.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,5000		1,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A TAQUARA/RS, PARA PARTICIPAR D O "2o FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZA CAO DO RIO GRANDE DO SUL", A SER R EALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2 025.	516,75	775,13	
Total do Empenho :						775,13	
Total do Credor .:						775,13	
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY			CPF: 949.013.680-87		
0	004087	02.10.2025		Nao se Aplica			
	1	0,2500		0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PASSO FUNDO, PARA BUSCAR O V EICULO TORO (PLACA JBN 6I28) EM OF ICINA APOS TER APRESENTADO PROBLEM A MECANICO, NO DIA 02 DE OUTUBRO D E 2025.	516,75	129,19	
Total do Empenho :						129,19	
0	004125	06.10.2025		Nao se Aplica			
	1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DO PREFEITO GEDERSON MORI QUE IR A PARTICIPAR DO ATO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA AVANCAR MAIS CIDADES - LINHA DE CREDITO, A SER REALIZADO NO PALACIO DO PIRATINI NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025.	645,94	484,46	
Total do Empenho :						484,46	
0	004305	21.10.2025		Nao se Aplica			
	1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DO PREFEITO GEDERSON MORI QUE IR A PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SEDE S, SEDUR E BADESUL, E ENCAMINHAR P ROJETOS E TRATAR ASSUNTOS DE INTER ESSE DO MUNICIPIO NO SEDEC-RS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025.	645,94	484,46	
Total do Empenho :						484,46	
Total do Credor .:						1.098,10	
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	004174	10.10.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTE CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E 3o TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2025.	9.255,00	9.255,00	
Total do Empenho :						9.255,00	
0	004218	13.10.2025	852	Dispensa por Limite	852		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE 03 LI	135,00	135,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI TROS DE OLEO MOTOR P/ OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.		CNPJ: 04.123.589/0001-76	
				Total do Empenho :	135,00
0 004466 1	27.10.2025 1,0000	878 Dispensa por Limite ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO SINTETICO P/ MANUTENCAO DOS VEICUL OS DA SECRETARIA DE SAUDE.	878	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	9.990,00
Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ: 09.245.569/0004-34	
0 004452 1	27.10.2025 1,0000	868 Dispensa por Limite UND - TECIDO JUTA C/ FIO DOURADO - 3MT DE ALTURA X 4MT DE COMPRIMENT O	868	357,60	357,60
2	1,0000	UND - TECIDO JUTA NATURAL - 3MT X 3MT		180,00	180,00
3	1,0000	UND - TECIDO CHITA COLORIDA - 2MT X 3MT		50,40	50,40
4	1,0000	UND - BARBANTE SISAL NATURAL 3MM - 1 ROLO DE 300MT OBS: ITENS P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA EMEI BOZANO (CRECHE) A SER REAL IZADA NO DIA 07.11.25.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	768,00
0 004480 1	27.10.2025 1,0000	875 Dispensa por Limite VENTOSAS (50 UND)	875	20,00	20,00
2	1,0000	TECIDO POLIESTER (20 MT)		276,00	276,00
3	1,0000	TECIDO ACRILICO (0,3 M) OBS: ITENS P/ DECORACAO DO NOVEMBR O AZUL.		38,40	38,40
				Total do Empenho :	334,40
				Total do Credor .:	1.102,40
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49	
0 004086 1	02.10.2025 1,0000	790 Dispensa por Limite UND - FILTRO WOE450	790	45,00	45,00
2	5,0000	UND - GRAXEIRA 3/8		4,00	20,00
3	5,0000	UND - GRAXEIRA 5/16 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IVK 9A81).		5,00	25,00
				Total do Empenho :	90,00
0 004096 1	03.10.2025 1,0000	791 Dispensa por Limite UND - FILTRO DO OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA JAA 9I4 7).	791	42,00	42,00
				Total do Empenho :	42,00
0 004097 1	03.10.2025 4,0000	791 Dispensa por Limite UND - OLEO MOTOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA JAA 9I47).	791	52,00	208,00
				Total do Empenho :	208,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49	
0	004098	03.10.2025	791	Dispensa por Limite	791	
1		1,0000	UND - FILTRO DO OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).	42,00		42,00
Total do Empenho :						42,00
0	004099	03.10.2025	791	Dispensa por Limite	791	
1		4,0000	UND - OLEO MOTOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).	52,00		208,00
Total do Empenho :						208,00
0	004258	20.10.2025	857	Dispensa por Limite	857	
1		1,0000	OLEO HYDRA AW68 (25 BALDES DE 20LT) P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE E DO CARREGADOR NEW HOLLAND.	7.981,25		7.981,25
Total do Empenho :						7.981,25
0	004495	28.10.2025	856	Dispensa por Limite	856	
1		1,0000	BD - OLEO 10W30 P/ MANUTENCAO DOS TRATORES DA PATRULHA AGRICOLA.	589,00		589,00
Total do Empenho :						589,00
Total do Credor .:						9.160,25
Credor :	1406	COMERCIO DE BATERIAS	GODOIZ LTDA - ME		CNPJ: 10.489.081/0001-99	
0	004212	13.10.2025	839	Dispensa por Limite	839	
1		1,0000	UND - BATERIA 95 AMP P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).	950,00		950,00
Total do Empenho :						950,00
Total do Credor .:						950,00
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ: 87.656.989/0001-74	
0	004230	15.10.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.	3.400,00		3.400,00
Total do Empenho :						3.400,00
0	004248	17.10.2025	15620	Dispensa por Limite	15620	
1		1,0000	VALOR REF. A TRANSF. CAPITAL PELO MUN., SOB A FORMA DE AUXILIO EM FAVOR DA CERILUZ, QUE EXECUTARA A EXTENSAO DA REDE DE ILUM.PUBLICA NA AREA URBANA DO MUN. DE BOZANO, NOS TERMOS DA LEI AUTORIZATIVA No1.606 DE 23.09.2025, E DO PROJETO TECNICO CONTENDO ORCAMENTO PORMENORIZADO DO CUSTO DA OBRA, CFE TERMO DE COLABORACAO No01/2025.	10.866,56		10.866,56
Total do Empenho :						10.866,56
Total do Credor .:						14.266,56
Credor :	2287	CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			CNPJ: 01.498.935/0001-02	
0	004051	01.10.2025	778	Dispensa por Limite	778	
1		1,0000	BORDADO LOGOTIPO SUS NAS MANGAS DOS UNIFORMES ADQUIRIDOS P/ OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	900,00		900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2287	CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA SAUDE (45 CAMISAS GOLA POLO E 45 JAQUETAS)		CNPJ: 01.498.935/0001-02	
				Total do Empenho :	900,00
				Total do Credor .:	900,00
Credor :	2419	CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ: 23.019.975/0001-67	
0 004317	22.10.2025	13 Inexigibilidade		13	
1	2,0000	DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E ATENDIMENTO DIFERENCIADO PARA UMA PESSOA RESIDENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE DETERMINACAO JUDICIAL PROLATADA PELA 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, PROCESSO No5014680-21.2025.8.21.0016/RS, E CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No77/2025.		7.498,92	14.997,84
				Total do Empenho :	14.997,84
				Total do Credor .:	14.997,84
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60	
0 004166	10.10.2025	805 Dispensa por Limite		805	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CABOS PP MONOFASICOS E QUADRIplex, TOMADAS DUPLAS SISTEMA X, TOMADAS SIMPLES SISTEMA X, DISJUNTORES MONOFASICOS 40A E CAIXAS CD PARA DISJUNTOR) P/ O EVENTO "SABADO NA TRILHA", A SER REALIZADO NO DIA 11.10.2025.		550,15	550,15
				Total do Empenho :	550,15
				Total do Credor .:	550,15
Credor :	3693	D C METZ COMERCIAL - ME		CNPJ: 49.333.270/0001-03	
0 004253	20.10.2025	22 Registro de Preco/Processo d		22	
1	5,0000	UND - COLCHAO HOSPITALAR SOLTEIRO 12CM DE ALTURA 180X0,88CM COM CAPA IMPERMEAVEL COM ZIPER, DENSIDADE 33, CONFORME PREGAO ELETRONICO No22/2025 E REGISTRO DE PRECOS No09/2025.		425,00	2.125,00
				Total do Empenho :	2.125,00
				Total do Credor .:	2.125,00
Credor :	3692	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 27.250.886/0001-88	
0 004251	20.10.2025	22 Registro de Preco/Processo d		22	
1	1,0000	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA S/PO, TAMANHO G, CAIXA C/ 100 UND (50 Cx)		910,00	910,00
2	1,0000	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA S/PO, TAMANHO M, CAIXA C/ 100 UND (75 Cx)		1.365,00	1.365,00
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No22/2025 E REGISTRO DE PRECOS No09/2025.			
				Total do Empenho :	2.275,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.275,00
				CPF: 950.404.200-72	
Credor : 36 DANIELA FREDDO					
0 004315 1	22.10.2025 2,0000	Nao se Aplica 2 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONDOMINIO: GERAL E EDI LICIO, DE LOTES, URBANOS SIMPLES E EM MULTIPROPRIEDADE", PROMOVIDO P ELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 20 25.		645,94	1.291,88
				Total do Empenho :	1.291,88
				Total do Credor .:	1.291,88
				CPF: 002.859.730-37	
Credor : 2610 DANIELI MARIA CORASSA					
0 004229 1	15.10.2025 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME NTACAO, A SERVICO DO MUNICIPIO DUR ANTE A CAMPANHA DE VACINACAO, NO D IA 11 DE OUTUBRO DE 2025.		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00
				CPF: 932.485.710-04	
Credor : 1058 DANIELLE FONTELLA LAGO					
0 004113 1	06.10.2025 1,7500	Nao se Aplica 1,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPA R DO CURSO "ELABORACAO DA LEI ORCA MENTARIA ANUAL - LOA PARA 2026", P ROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTU BRO DE 2025.		645,94	1.130,40
				Total do Empenho :	1.130,40
0 004114 1	06.10.2025 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACAO DA LEI ORCAMENT ARIA ANUAL - LOA PARA 2026", PROMO VIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REAL IZADO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2025.		238,99	238,99
				Total do Empenho :	238,99
				Total do Credor .:	1.369,39
				CPF: 009.155.830-11	
Credor : 3520 DELONI G. DOS S. SANDRI					
0 004106 1	03.10.2025 1,7500	Nao se Aplica 1,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPA R NA OFICINA DE FORMACAO CONTINUAD A PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROM OVIDA PELA ACONTURS, A SER REALIZA DA NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2025.		645,94	1.130,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3520	DELONI G. DOS S. SANDRI		CPF: 009.155.830-11		
				Total do Empenho :		1.130,40
0	004107	03.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NA OFICINA DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELA ACONTURS, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2025.	443,45		443,45
				Total do Empenho :		443,45
				Total do Credor .:		1.573,85
Credor :	3348	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT - EPP		CNPJ: 07.978.004/0001-98		
0	004244	17.10.2025	848	848		
	1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS, ASSIM COMO, MANTER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ A FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PARA LICITAÇÃO.	2.334,50		2.334,50
				Total do Empenho :		2.334,50
				Total do Credor .:		2.334,50
Credor :	48	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA.		CNPJ: 01.735.549/0001-97		
0	004245	17.10.2025	848	848		
	1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS, ASSIM COMO, MANTER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ A FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PARA LICITAÇÃO.	1.704,90		1.704,90
				Total do Empenho :		1.704,90
				Total do Credor .:		1.704,90
Credor :	45	DENTARIA E DISTRB. HOSP. PORTO ALEGRENSE - EPP		CNPJ: 91.083.212/0001-35		
0	004454	27.10.2025	22	22		
	1	2,0000	Registro de Preco/Processo de licitacao			
	2	2,0000	UND - QUADRO MURAL MAGNETICO BRANCO FOSCO, MEDINDO 120CM X 150CM	397,98		795,96
			UND - QUADRO MURAL MAGNETICO BRANCO FOSCO, MEDINDO 90CM X 60CM	314,96		629,92
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº22/2025 E REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2025.			
				Total do Empenho :		1.425,88
0	004455	27.10.2025	22	22		
	1	1,0000	Registro de Preco/Processo de licitacao			
	2	1,0000	TESOURA IRIS 10CM (10 UND)	217,00		217,00
			TESOURA DE ACO INOX, 21 CABO EMBORRACHADO (10 UND)	339,60		339,60
	3	1,0000	PORTA SABONETE LIQUIDO 300ML TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO C/ VALVULA	479,70		479,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	45	DENTARIA E DISTRB. HOSP. PORTO ALEGRENSE - EPP PUMP (10 UND) OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No22/2025 E REGISTRO DE PRECOS No09/2025.		CNPJ: 91.083.212/0001-35	
				Total do Empenho :	1.036,30
				Total do Credor .:	2.462,18
Credor :	3560	DESIL ARTIGOS VARIADOS - ME		CNPJ: 41.151.118/0001-06	
0 004201	13.10.2025	832	Dispensa por Limite	832	
1	8,0000	UND - VELA P/ ROCADEIRA		21,00	175,20
2	3,0000	UND - PARES DE CINTA DUPLA P/ ROCA DEIRA		89,00	267,00
3	3,0000	UND - KIT CABECOTE DE CORTE AUTOMA TICO		69,00	207,00
4	8,0000	UND - BISNAGA DE GRAXA P/ ROCADEIR A		29,00	232,00
5	1,0000	UND - JOGO DE FACA P/ ROCADEIRA		59,00	59,00
6	2,0000	UND - PONTEIRA DE TRANSMISSAO ROCA DEIRA FS220		159,00	318,00
				Total do Empenho :	1.258,20
				Total do Credor .:	1.258,20
Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ: 41.546.613/0001-06	
0 004465	27.10.2025	879	Dispensa por Limite	879	
1	1,0000	REFORMA PORTAO DE FERRO DA QUADRA DE AREIA QUE ESTA CORROIDO.		1.130,00	1.130,00
2	1,0000	MANUTENCAO CERCA PRACINHA INFANTIL QUE FOI DANIFICADA DEVIDO A QUEDA DE GALHO DE ARVORE.		1.350,00	1.350,00
				Total do Empenho :	2.480,00
0 004467	27.10.2025	874	Dispensa por Limite	874	
1	1,0000	CONCERTO DO PORTAO PRINCIPAL		230,00	230,00
2	1,0000	CONCERTO DO PORTAO LATERAL		250,00	250,00
				Total do Empenho :	480,00
0 004468	27.10.2025	874	Dispensa por Limite	874	
1	1,0000	MANUTENCAO DE BANCO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).		380,00	380,00
2	1,0000	MANUTENCAO DE BANCO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IRU 9081).		350,00	350,00
				Total do Empenho :	730,00
				Total do Credor .:	3.690,00
Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI LTDA		CNPJ: 22.550.889/0001-13	
0 004161	10.10.2025	820	Dispensa por Limite	820	
1	1,0000	INSTALACAO E HIGIENIZACAO DE AR CO NDICIONADO 1200 BTUS NA COZINHA.		570,00	570,00
2	1,0000	HIGIENIZACAO EVAPORADORA COM BOLSA DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE CO MPRAS.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	750,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI LTDA			CNPJ: 22.550.889/0001-13		
0	004162	10.10.2025	820	Dispensa por Limite	820		
	1	1,0000	HIGIENIZACAO EVAPORADORA COM BOLSA DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE EM		180,00	180,00	
			PENHOS.				
					Total do Empenho :	180,00	
					Total do Credor .:	930,00	
Credor :	3328	DIEINIFER ANELISE DA SILVA COPETTI			CPF: 013.919.710-94		
0	004104	03.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,7500	1,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		645,94	1.130,40	
			NTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPA				
			R NA OFICINA DE FORMACAO CONTINUAD				
			A PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROM				
			OVIDA PELA ACONTURS, A SER REALIZA				
			DA NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE				
			2025.				
					Total do Empenho :	1.130,40	
0	004105	03.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		443,45	443,45	
			COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NA				
			OFICINA DE FORMACAO CONTINUADA PA				
			RA CONSELHEIROS TUTELARES PROMVID				
			A PELA ACONTURS, A SER REALIZADA N				
			OS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2025				
			.				
					Total do Empenho :	443,45	
					Total do Credor .:	1.573,85	
Credor :	3565	DOUGLAS ARIEL CUNES - ME			CNPJ: 23.154.139/0001-95		
0	004127	06.10.2025	825	Dispensa por Limite	825		
	1	1,0000	UND - PASTILHA DIANTEIRA		360,00	360,00	
	2	1,0000	UND - PASTILHA TRASEIRA		300,00	300,00	
	3	1,0000	UND - CHICOTE SENSOR PASTILHA DIAN		100,00	100,00	
			TE/ESQ/US				
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE				
			5H26).				
					Total do Empenho :	760,00	
0	004128	06.10.2025	825	Dispensa por Limite	825		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC		350,00	350,00	
			AO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIR				
			AS E TRASEIRAS E DO CHICOTE DO SEN				
			SOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TR				
			ANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).				
					Total do Empenho :	350,00	
0	004506	30.10.2025	885	Dispensa por Limite	885		
	1	1,0000	UND - PINCA DE FREIO DINT/ESQ USAD		600,00	600,00	
			A.				
	2	1,0000	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.		300,00	300,00	
	3	1,0000	UND - COLUNA DE DIRECAO NOVA ORIGI		1.280,00	1.280,00	
			NAL				
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3565	DOUGLAS ARIEL CUNES - ME		CNPJ: 23.154.139/0001-95		
		0 DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).				
				Total do Empenho :		2.180,00
0 004507	30.10.2025	885	Dispensa por Limite	885		
1	1,0000	CONSERTO ELETRICO PORTA LATERAL			150,00	150,00
2	1,0000	TROCA PINCA DE FREIO/PASTILHAS			280,00	280,00
3	1,0000	TROCA COLUNA DE DIRECAO			380,00	380,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).				
				Total do Empenho :		810,00
				Total do Credor .:		4.100,00
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 004126	06.10.2025	830	Dispensa por Limite	830		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE LAGO NO CURSO "ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA (LOA) PARA O EXERCICIO DE 2026", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2025.			666,00	666,00
				Total do Empenho :		666,00
0 004194	13.10.2025	841	Dispensa por Limite	841		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZACAO - PAR N A LEI DE LICITACOES No14.133/2021: DA INSTAURACAO A DESCONSTITUICAO DA PENALIDADE JURIDICA DO CONTRATADO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025.			503,00	503,00
				Total do Empenho :		503,00
0 004255	20.10.2025	854	Dispensa por Limite	854		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDOR TARCIO THOMAS NO CURSO "O PRONTO PAGAMENTO DA LEI FEDERAL No14.133/2021: CONSEQUENCIA DO REGIME DA LEI FEDERAL No4.320/1964", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2025.			666,00	666,00
				Total do Empenho :		666,00
0 004508	30.10.2025	897	Dispensa por Limite	897		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELA FREDDO NO CURSO "CONDOMINIO: GERAL E EDILICIO, DE LOTES URBANOS SIMPLES E EM MULTIPROPRIEDADE", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025.			666,00	666,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
				Total do Empenho :	666,00
				Total do Credor .:	2.501,00
Credor :	3023	EDIO KUSIAK OFICINA MECANICA		CNPJ: 28.933.263/0001-72	
0 004312	22.10.2025	863	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RECUPERACAO DA TAMPA DO DIFERENCIAL, TROCA DA CRUZETA E DEMAIS PECAS, REINSTALACAO DO CONJUNTO E SUBSTITUICAO DO OLEO DIFERENCIAL DO CAMINHAO (PLACA IVK 9A81).		1.950,00	1.950,00
				Total do Empenho :	1.950,00
				Total do Credor .:	1.950,00
Credor :	3694	EDUARDA DE FREITAS KOMMERS - ME		CNPJ: 63.231.191/0001-12	
0 004273	21.10.2025	870	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PLACA EM ACM 30X50 P/ IDENTIFICAR AS DUAS MUDAS DE PARREIRAS DA VARIEDADE SECULAR CLINTN/CRITO/G RINTON PRESENTEADAS AO MUNICIPIO, POR SER UMA DAS COMUNIDADES REFERENCIADA DA COLONIZACAO ITALIANA E EM COMEMORACAO AOS 150 ANOS DA IMIGRACAO ITALIANA NO RS.		60,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00
Credor :	2478	EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME		CNPJ: 24.939.810/0001-76	
0 004512	30.10.2025	891	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PECA CABECEIRA CAMINHA EMPILHAVEL (12 UND)		840,00	840,00
2	1,0000	PECA PE CAMINHA EMPILHAVEL (12 UND)		840,00	840,00
				Total do Empenho :	1.680,00
				Total do Credor .:	1.680,00
Credor :	3605	ELEVADORES NOROESTE - COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		CNPJ: 22.345.174/0001-29	
0 004246	17.10.2025	836	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - TRINCO ELETROMECANICO DE PORTA P/ MANUTENCAO DO ELEVADOR.		1.250,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	3486	ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		CNPJ: 44.183.400/0001-55	
0 004243	17.10.2025	848	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS, ASSIM COMO, MANTER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ A FINALIZACAO DE DEMANDA PARA LICITACAO.		2.928,50	2.928,50
				Total do Empenho :	2.928,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3486	ELIMAX	COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT		CNPJ: 44.183.400/0001-55	
					Total do Credor .:	2.928,50

Credor :	1909	ELOIR TOME	DA ROSA		CPF: 892.634.640-49	
0	004084	02.10.2025		Nao se Aplica		
	1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025.	516,75	258,38	
					Total do Empenho :	258,38
0	004132	06.10.2025		Nao se Aplica		
	1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025.	516,75	129,19	
					Total do Empenho :	129,19
0	004145	08.10.2025		Nao se Aplica		
	1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025.	645,94	484,46	
					Total do Empenho :	484,46
0	004146	08.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025.	100,01	100,01	
					Total do Empenho :	100,01
0	004176	10.10.2025		Nao se Aplica		
	1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025.	516,75	129,19	
					Total do Empenho :	129,19
0	004263	20.10.2025		Nao se Aplica		
	1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS DO ESTADO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025.	645,94	484,46	
					Total do Empenho :	484,46
0	004264	20.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS DO ESTADO, NO DIA 20 DE OUTUB	99,92	99,92	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA RO DE 2025.					CPF: 892.634.640-49		
					Total do Empenho :	99,92	
0	0042671	20.10.20250,5000		Nao se Aplica 0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIIUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025 .	516,75	258,38	
					Total do Empenho :	258,38	
0	0044731	27.10.20250,5000		Nao se Aplica 0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIIUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 202 5.	516,75	258,38	
					Total do Empenho :	258,38	
0	0044891	28.10.20250,7500		Nao se Aplica 0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECI ALIZADA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2 025.	645,94	484,46	
					Total do Empenho :	484,46	
					Total do Credor .:	2.686,80	
Credor : 3698 F&W SEGURANCA E GESTAO ORGANIZACIONAL LTDA					CNPJ: 46.635.260/0001-34		
0	0044961	28.10.20251,0000	888	Dispensa por Limite SERVICO DE VIGILANCIA NECESSARIA P ARA ASSEGURAR A ORDEM E A SEGURANC A DOS PARTICIPANTES E DO PUBLICO D URANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNIC IPAL DE FUTSAL A SER REALIZADO NO DIA 31.10.2025.	1.250,00	1.250,00	
					Total do Empenho :	1.250,00	
					Total do Credor .:	1.250,00	
Credor : 61 FAMURS					CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0	0041031	03.10.20251,0000	807	Dispensa por Limite VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NO CURSO "GESTAO A DMINISTRATIVA DA DIVIDA ATIVA MUNI CIPAL", A SER REALIZADO EM PORTO A LEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2025.	490,00	490,00	
					Total do Empenho :	490,00	
					Total do Credor .:	490,00	
Credor : 3688 FENO SERRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME					CNPJ: 46.562.729/0001-52		
0	0041501	09.10.20251,0000	811	Dispensa por Limite MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONCL USAO DE MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA	1.500,00	1.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3688	FENO SERRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME		CNPJ: 46.562.729/0001-52		
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00
Credor :	683	FIDENE - IRDER		CNPJ: 90.738.014/0008-76		
0 004066	01.10.2025	782	Dispensa por Limite	782		
1	1,0000	MUDA DE CEDRO (20 UND)		50,00		50,00
2	1,0000	MUDA DE CEREJA (20 UND)		50,00		50,00
3	1,0000	MUDA DE GUAJUVIRA (20 UND)		50,00		50,00
4	1,0000	MUDA DE PITANGA (20 UND)		50,00		50,00
5	1,0000	MUDA DE GUAVIROVA (20 UND)		50,00		50,00
		OBS: ITENS P/ DISTRIBUICAO NA PROG RAMACAO DO SABADO NA TRILHA NO DIA 11.10.2025.				
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0 004326	27.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		28.489,00		28.489,00
				Total do Empenho :		28.489,00
				Total do Credor .:		28.489,00
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:		
0 004342	27.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		36.390,82		36.390,82
				Total do Empenho :		36.390,82
0 004360	27.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		4.306,26		4.306,26
				Total do Empenho :		4.306,26
0 004368	27.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		5.298,22		5.298,22
				Total do Empenho :		5.298,22
0 004370	27.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		5.388,28		5.388,28
				Total do Empenho :		5.388,28
0 004371	27.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		18.128,99		18.128,99
				Total do Empenho :		18.128,99
0 004377	27.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		20.436,00		20.436,00
				Total do Empenho :		20.436,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:	
0 004378	1	27.10.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.921,00	11.921,00
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		11.921,00
0 004380	1	27.10.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.355,15	9.355,15
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		9.355,15
				Total do Credor .:		111.224,72

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
0 004325	1	27.10.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.019,17	4.019,17
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		4.019,17
0 004327	1	27.10.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		69.029,33	69.029,33
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		69.029,33
0 004328	1	27.10.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.918,68	2.918,68
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		2.918,68
0 004329	1	27.10.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.952,12	9.952,12
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		9.952,12
0 004330	1	27.10.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.493,83	6.493,83
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		6.493,83
0 004331	1	27.10.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		50.894,06	50.894,06
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		50.894,06
0 004332	1	27.10.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.731,74	6.731,74
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		6.731,74
0 004333	1	27.10.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.958,60	1.958,60
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.958,60
0 004334	1	27.10.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.325,43	8.325,43
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		8.325,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS:	
0	004335	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	16.258,93	16.258,93
					Total do Empenho :	16.258,93
0	004336	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	1.033,50	1.033,50
					Total do Empenho :	1.033,50
0	004337	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	6.536,87	6.536,87
					Total do Empenho :	6.536,87
0	004338	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	57.067,09	57.067,09
					Total do Empenho :	57.067,09
0	004339	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	8.861,51	8.861,51
					Total do Empenho :	8.861,51
0	004340	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	6.731,74	6.731,74
					Total do Empenho :	6.731,74
0	004341	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	143,18	143,18
					Total do Empenho :	143,18
0	004343	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	22.970,93	22.970,93
					Total do Empenho :	22.970,93
0	004344	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	10.148,67	10.148,67
					Total do Empenho :	10.148,67
0	004345	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	20.128,85	20.128,85
					Total do Empenho :	20.128,85
0	004346	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	12.775,23	12.775,23
					Total do Empenho :	12.775,23
0	004347	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	12.027,35	12.027,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS:	
					Total do Empenho :	12.027,35
0	004348	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		7.876,28	7.876,28
					Total do Empenho :	7.876,28
0	004349	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		15.646,06	15.646,06
					Total do Empenho :	15.646,06
0	004350	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		27.063,34	27.063,34
					Total do Empenho :	27.063,34
0	004351	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		4.225,86	4.225,86
					Total do Empenho :	4.225,86
0	004352	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		8.538,15	8.538,15
					Total do Empenho :	8.538,15
0	004353	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		4.844,51	4.844,51
					Total do Empenho :	4.844,51
0	004354	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		6.731,74	6.731,74
					Total do Empenho :	6.731,74
0	004355	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		17.153,25	17.153,25
					Total do Empenho :	17.153,25
0	004356	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		1.037,56	1.037,56
					Total do Empenho :	1.037,56
0	004357	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		16.151,52	16.151,52
					Total do Empenho :	16.151,52
0	004358	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.		4.808,63	4.808,63
					Total do Empenho :	4.808,63
0	004359	27.10.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	16.501,50	16.501,50
					Total do Empenho :	16.501,50
0	004361	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	1.937,80	1.937,80
					Total do Empenho :	1.937,80
0	004362	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	10.837,39	10.837,39
					Total do Empenho :	10.837,39
0	004363	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	6.336,40	6.336,40
					Total do Empenho :	6.336,40
0	004364	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	344,50	344,50
					Total do Empenho :	344,50
0	004365	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	17.333,32	17.333,32
					Total do Empenho :	17.333,32
0	004366	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	12.118,72	12.118,72
					Total do Empenho :	12.118,72
0	004367	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	592,10	592,10
					Total do Empenho :	592,10
0	004369	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	9.852,66	9.852,66
					Total do Empenho :	9.852,66
0	004372	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	3.634,47	3.634,47
					Total do Empenho :	3.634,47
0	004373	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	15.822,63	15.822,63
					Total do Empenho :	15.822,63
0	004374	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2025.	6.731,74	6.731,74
					Total do Empenho :	6.731,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :				161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			
				OUTROS:			
0	004375	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	13.530,12		13.530,12
				, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		13.530,12
0	004376	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.153,12		2.153,12
				, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		2.153,12
0	004379	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.153,12		2.153,12
				, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		2.153,12
0	004381	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.019,17		4.019,17
				, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		4.019,17
0	004382	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.500,92		4.500,92
				, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		4.500,92
0	004383	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	21.100,66		21.100,66
				, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		21.100,66
0	004384	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.221,91		5.221,91
				, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		5.221,91
0	004385	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	20.095,85		20.095,85
				, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		20.095,85
0	004386	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.250,46		2.250,46
				, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		2.250,46
0	004387	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.249,96		4.249,96
				, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		4.249,96
0	004388	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.801,82		6.801,82
				, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		6.801,82
0	004389	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.440,21		2.440,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS:		
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		2.440,21
0 004390	27.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.445,00		3.445,00
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		3.445,00
0 004391	27.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.155,59		10.155,59
			, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		10.155,59
1 004321	27.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.056,96		12.056,96
			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D			
			E BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		12.056,96
				Total do Credor .:		665.301,81

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS	OUTROS:		
1 004322	27.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	45.078,26		45.078,26
			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D			
			E BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		45.078,26
				Total do Credor .:		45.078,26

Credor :	447	FUNERARIA	IJUIENSE LTDA.	CNPJ: 92.183.649/0001-03		
0 004059	01.10.2025	796	Dispensa por Limite	796		
1	1,0000		DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM	1.500,00		1.500,00
			VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :		1.500,00
0 004129	06.10.2025	821	Dispensa por Limite	821		
1	1,0000		UND - COROA DE FLORES EM HOMENAGEM	450,00		450,00
			POSTUMA AO SR. ILOIR DE PAULI, PR			
			ESIDENTE DA CERILUZ POR DUAS DECAD			
			AS.			
				Total do Empenho :		450,00
				Total do Credor .:		1.950,00

Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ: 29.840.039/0001-07		
0 004100	03.10.2025	784	Dispensa por Limite	784		
1	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO MOTOR	25,00		25,00
2	1,0000		UND - FILTRO AR MOTOR	35,00		35,00
3	1,0000		UND - FILTRO AR CONDICIONADO	30,00		30,00
4	1,0000		UND - FILTRO COMBUSTIVEL	30,00		30,00
5	1,0000		UND - LAMPADA BASE DE VIDRO, PLACA	20,00		20,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O SPIN (PLACA IXY 5545).			
				Total do Empenho :		140,00
0 004101	03.10.2025	784	Dispensa por Limite	784		
1	4,0000		UND - OLEO SINTETICO 0W20 PARA MOT	59,00		236,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME OR GASOLINA P/ MANUTENCAO DO VEICU LO SPIN (PLACA IXY 5545).	CNPJ: 29.840.039/0001-07		
				Total do Empenho :		236,00
0 004117	06.10.2025	784	Dispensa por Limite	784		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEI CULO SPIN (PLACA IXY 5545).		150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
0 004135	07.10.2025	824	Dispensa por Limite	824		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR		65,00		65,00
2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		498,00		498,00
3	1,0000	UND - FILTRO DO AR CONDICIONADO		38,00		38,00
4	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO MOTOR		75,00		75,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O TORO (PLACA JBB 6E88).				
				Total do Empenho :		676,00
0 004136	07.10.2025	824	Dispensa por Limite	824		
1	5,0000	LT - OLEO SINTETICO 5W30 PARA MOTO R DIESEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).		65,00		325,00
				Total do Empenho :		325,00
0 004137	07.10.2025	824	Dispensa por Limite	824		
1	1,0000	SERVICO GERAL		200,00		200,00
2	1,0000	GEOMETRIA		100,00		100,00
3	4,0000	BALANCEAMENTO RODAS		25,00		100,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6 E88).				
				Total do Empenho :		400,00
0 004207	13.10.2025	847	Dispensa por Limite	847		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (KIT COR REIA DENTADA, CORREIA ACESSORIOS, POLIAS DESLIZANTES, COXIM MOTOR, D ESCARBONIZANTE, COXIM AMORTECEDOR, KIT COIFA BATENTE, DISCO FREIO, J OGO PASTILHA FREIO, PIVO E TERMINA L LD, BUCHAS ESTABILIZADOR E PALHE TAS LIMPADOR) P/ MANUTENCAO DO VEI CULO SPIN (PLACA JCK 1G09).		2.799,00		2.799,00
				Total do Empenho :		2.799,00
0 004208	13.10.2025	847	Dispensa por Limite	847		
1	2,0000	UND - DOT4 P/ MANUTENCAO DO VEICUL O SPIN (PLACA JCK 1G09).		24,50		49,00
				Total do Empenho :		49,00
0 004209	13.10.2025	847	Dispensa por Limite	847		
1	1,0000	GEOMETRIA		100,00		100,00
2	4,0000	BALANCEAMENTO RODA		20,00		80,00
3	1,0000	SERVICO GERAL		1.000,00		1.000,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1 G09).				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2727 GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME					CNPJ: 29.840.039/0001-07		
					Total do Empenho :		1.180,00
0	004269	21.10.2025	783	Dispensa por Limite	783		
1	1,0000		UND - SONDA LAMBDA PRE CATALISADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		898,00		898,00
					Total do Empenho :		898,00
0	004270	21.10.2025	783	Dispensa por Limite	783		
1	1,0000		SCANNER		150,00		150,00
2	1,0000		SERVICO GERAL		180,00		180,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).				
					Total do Empenho :		330,00
					Total do Credor .:		7.183,00
Credor : 66 GEDERSON MORI					CPF: 703.460.110-00		
0	004124	06.10.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA AVANCAR MAIS CIDADES - LINHA DE CREDITO, A SER REALIZADO NO PALACIO DO PIRATINI NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025.		897,14		672,86
					Total do Empenho :		672,86
0	004304	21.10.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SEDES, SEDUR E BADESUL, E ENCAMINHAR PROJETOS E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SEDEC-RS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025.		897,14		672,86
					Total do Empenho :		672,86
					Total do Credor .:		1.345,71
Credor : 544 GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP					CNPJ: 06.192.895/0001-90		
0	004179	10.10.2025	831	Dispensa por Limite	831		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MANGUEIRA ALTA PRESSAO, CAPA PRENSAVEL, ANEIS, BICO, GAXETA, MOLA DE COMPRESSIONAO, RETENTOR, VALVULA DE RETENCAO, ANEL DE VEDACAO E VALVULA DE ASPIRACAO) P/ MANUTENCAO DO LAVA-JATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		391,00		391,00
					Total do Empenho :		391,00
0	004180	10.10.2025	831	Dispensa por Limite	831		
1	1,0000		UND - OLEO P/ MANUTENCAO DO LAVA-JATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		20,00		20,00
					Total do Empenho :		20,00
0	004181	10.10.2025	831	Dispensa por Limite	831		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	544	GERSON MACHADO	DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 06.192.895/0001-90		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO LAVA-JATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		200,00		200,00
Total do Empenho :							200,00
Total do Credor .:							611,00
Credor :	669	GILSON IRANI	DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ: 01.792.808/0001-11		
0 004228	15.10.2025	838	Dispensa por Limite		838		
1	1,0000		CONFECCAO DE 250 PANFLETOS COLORIDOS FRENTE, TAMANHO 21X15CM PAPEL COUCHE 120GR - OUTUBRO ROSA.		170,00		170,00
2	1,0000		CONFECCAO DE 250 PANFLETOS COLORIDOS FRENTE, TAMANHO 21X15CM PAPEL COUCHE 120GR - NOVEMBRO AZUL.		170,00		170,00
Total do Empenho :							340,00
0 004271	21.10.2025	865	Dispensa por Limite		865		
1	1,0000		CONFECCAO DE BANNER EM LONA C/ SUPORTE TAM 90 X 120CM P/ DIVULGACAO E CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO PARA AS CAMPANHAS DE VACINACAO.		150,00		150,00
Total do Empenho :							150,00
0 004272	21.10.2025	866	Dispensa por Limite		866		
1	1,0000		CONFECCAO DE BANNER EM LONA C/ SUPORTE TAM 90 X 120 P/ DIVULGACAO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE.		150,00		150,00
Total do Empenho :							150,00
Total do Credor .:							640,00
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS			CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0 004188	13.10.2025	60	Inexigibilidade		04		
1	4,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO E LOCACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DA GOVBR NUVEM, CONFORME 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No048/2022.		4.024,09		16.096,36
Total do Empenho :							16.096,36
0 004189	13.10.2025	62	Inexigibilidade		05		
1	4,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM GP (GESTAO DE PESSOAS), P P (PATRIMONIO PUBLICO) E PPxCP (CONTABILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORME 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No049/2022.		2.699,76		10.799,04
Total do Empenho :							10.799,04
0 004274	21.10.2025	860	Dispensa por Limite		860		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA RENATA THOMAS NO CURSO "eSOCIAL - SUBSTITUICAO DA DIRF-IRRF".		380,00		380,00
Total do Empenho :							380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	27.275,40
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ: 87.657.854/0001-23	
0 004233	16.10.2025	1,0000	Nao se Aplica	2.000,00	2.000,00
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.		
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	3673	GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 13.779.852/0001-70	
0 004073	01.10.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21	487,50	487,50
	1,0000		FOLHA OFICIO ALCALINA USO PROFISSIO		
			ONAL COR BRANCA TAMANHO A4 GRAMATURA 75G/M2, CERTIFICACAO FSC (25 PAGOTES COM 500 FOLHAS), CONFORME REGULAMENTO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		
				Total do Empenho :	487,50
				Total do Credor .:	487,50
Credor :	3032	GUERRA PNEUS LTDA - ME		CNPJ: 01.375.626/0001-45	
0 004225	14.10.2025	23	Registro de Preco/Processo d 23	475,00	3.800,00
	8,0000		RECAPAGENS DE PNEU 275/80R 22.5 LA		
			MEIROS, COM CONCERTO E VULCANIZACAO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42), CONFORME PREGAO ELETRONICO No23/2025 E REGISTRO DE PRECOS No10/2025.		
				Total do Empenho :	3.800,00
0 004236	16.10.2025	23	Registro de Preco/Processo d 23	698,00	1.396,00
	2,0000		RECAPAGENS DE PNEU 12.5/80-18 - L2 C/ GARRADEIRA, COM CONCERTO E VULCANIZACAO P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.		
				Total do Empenho :	1.396,00
				Total do Credor .:	5.196,00
Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		CNPJ: 27.614.723/0001-37	
0 004196	13.10.2025	832	Dispensa por Limite	832	
	1	6,0000	UND - PA DE CORTE	36,00	216,00
	2	4,0000	UND - PA DE CONCHA	45,00	180,00
	3	1,0000	UND - ENXADAO	54,00	54,00
	4	1,0000	UND - PICARETA	90,00	90,00
				Total do Empenho :	540,00
0 004197	13.10.2025	832	Dispensa por Limite	832	
	1	3,0000	UND - LIMA DE MOTOSSERRA	14,00	42,00
	2	2,0000	UND - MAQUINA COSTAL PARA DESSECACAO	170,00	340,00
				Total do Empenho :	382,00
0 004198	13.10.2025	832	Dispensa por Limite	832	
	1	5,0000	UND - RASTELO PLASTICO	20,00	100,00
	2	1,0000	UND - GARFO/FORCA PARA LIMPEZA DE	60,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME			CNPJ: 27.614.723/0001-37		
	3	3,0000	FOLHAS UND - VASSOURA REFORCADA TIPO GARI		60,00	180,00	
					Total do Empenho :	340,00	
0	004199	13.10.2025	832	Dispensa por Limite	832		
	1	1,0000	UND - CARRINHO DE MAO REFORCADO		322,00	322,00	
					Total do Empenho :	322,00	
0	004200	13.10.2025	832	Dispensa por Limite	832		
	1	1,0000	LUVAS DE P.U MULTITATO - TAMANHO 9 (24 UND)		139,20	139,20	
					Total do Empenho :	139,20	
					Total do Credor .:	1.723,20	
Credor :	242	HERMANNES & BENETTI LTDA - ME			CNPJ: 94.007.119/0001-30		
0	004256	20.10.2025	849	Dispensa por Limite	849		
	1	2,0000	UND - TERMICA 1,8LT CORES: PRETA E MARROM		69,00	138,00	
					Total do Empenho :	138,00	
0	004449	27.10.2025	868	Dispensa por Limite	868		
	1	2,0000	UND - LUZINHA DE NATAL 10M S/ PILH A P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA EMEI B OZANO (CRECHE) A SER REALIZADA NO DIA 07.11.25.		20,00	40,00	
					Total do Empenho :	40,00	
0	004450	27.10.2025	868	Dispensa por Limite	868		
	1	2,0000	UND - BOLA DE FUTEBOL TAMANHO 3 P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA EMEI BOZANO (CRECHE) A SER REALIZADA NO DIA 07.11.25.		69,00	138,00	
					Total do Empenho :	138,00	
0	004469	27.10.2025	871	Dispensa por Limite	871		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BOLAS N ATALINAS DE CORES DIVERSAS, FESTAO , CORDAO DE LUZES E PISCA-PISCA) P / A DECORACAO NATALINA DO CENTRO M UNICIPAL DE SAUDE.		805,00	805,00	
					Total do Empenho :	805,00	
0	004472	27.10.2025	871	Dispensa por Limite	871		
	1	1,0000	UND - PRESEPIO NATALINO COMPLETO E M RESINA - IMAGENS COM 15CM		799,00	799,00	
					Total do Empenho :	799,00	
					Total do Credor .:	1.920,00	
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ: 88.842.232/0001-38		
0	004147	09.10.2025	811	Dispensa por Limite	811		
	1	1,0000	PC - TERMINAL ENGATE RAPIDO		250,00	250,00	
	2	1,0000	PC - CRUZETA 30,17 X 106,3MM OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA.		140,00	140,00	
					Total do Empenho :	390,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	173	IJUI	ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ: 88.842.232/0001-38		
0	004275	21.10.2025	840	Dispensa por Limite	840		
1		1,0000	UND - CORREIA DO ALTERNADOR P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.		60,00	60,00	
Total do Empenho :							60,00
0	004485	27.10.2025	861	Dispensa por Limite	861		
1		2,0000	PC - RETENTOR P/ MANUTENCAO PREVENTIVA DO ENLEIRADOR.		20,00	40,00	
Total do Empenho :							40,00
0	004510	30.10.2025	895	Dispensa por Limite	895		
1		2,0000	PC - CORREIA AUTOMOTIVA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.		65,00	130,00	
Total do Empenho :							130,00
Total do Credor .:							620,00
Credor :	2714	INLEGIS	CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME		CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1	004320	23.10.2025	851	Inexigibilidade	851		
1		1,0000	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A DISTANCIA, CONTEMPLANDO AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, TRIBUTARIO, BEM COMO AREAS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DAS CONTAS PUBLICAS E NAS AREAS CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, CONFORME C.ADMINISTRATIVO No02/2025.		3.266,67	3.266,67	
Total do Empenho :							3.266,67
Total do Credor .:							3.266,67
Credor :	193	INMETRO -	INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ: 00.662.270/0003-20		
0	004048	01.10.2025	803	Dispensa por Limite	803		
1		1,0000	GUIA DE RECOLHIMENTO P/ VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DA VAN DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IRU 9A81).		90,09	90,09	
Total do Empenho :							90,09
Total do Credor .:							90,09
Credor :	3676	INOVARE	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		CNPJ: 45.232.778/0001-64		
0	004058	01.10.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		625,00	625,00	
Total do Empenho :							625,00
Total do Credor .:							625,00
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	004316	22.10.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE		1.496,00	1.496,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2025. (EMPENHO No2134)			
				Total do Empenho :	1.496,00	
0	004392	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	522,49	522,49	
				Total do Empenho :	522,49	
0	004393	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	3.703,55	3.703,55	
				Total do Empenho :	3.703,55	
0	004394	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	9.293,79	9.293,79	
				Total do Empenho :	9.293,79	
0	004395	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	6.977,39	6.977,39	
				Total do Empenho :	6.977,39	
0	004396	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	875,11	875,11	
				Total do Empenho :	875,11	
0	004397	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	1.082,30	1.082,30	
				Total do Empenho :	1.082,30	
0	004398	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	875,11	875,11	
				Total do Empenho :	875,11	
0	004399	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	2.248,05	2.248,05	
				Total do Empenho :	2.248,05	
0	004400	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	849,81	849,81	
				Total do Empenho :	849,81	
0	004401	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	8.740,83	8.740,83	
				Total do Empenho :	8.740,83	
0	004402	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	4.730,83	4.730,83	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
					Total do Empenho :		4.730,83
0	0044031	27.10.20251,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.		4.021,99		4.021,99
					Total do Empenho :		4.021,99
0	0044041	27.10.20251,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.		3.007,49		3.007,49
					Total do Empenho :		3.007,49
0	0044051	27.10.20251,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.		1.361,85		1.361,85
					Total do Empenho :		1.361,85
0	0044061	27.10.20251,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.		1.660,77		1.660,77
					Total do Empenho :		1.660,77
0	0044071	27.10.20251,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.		700,47		700,47
					Total do Empenho :		700,47
0	0044081	27.10.20251,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.		1.584,81		1.584,81
					Total do Empenho :		1.584,81
0	0044091	27.10.20251,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.		2.034,00		2.034,00
					Total do Empenho :		2.034,00
0	0044101	27.10.20251,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.		3.518,25		3.518,25
					Total do Empenho :		3.518,25
0	0044111	27.10.20251,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.		1.707,63		1.707,63
					Total do Empenho :		1.707,63
0	0044121	27.10.20251,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.		539,08		539,08
					Total do Empenho :		539,08
0	0044131	27.10.20251,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.		549,37		549,37
					Total do Empenho :		549,37
0	004414	27.10.2025	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	875,11	875,11
					Total do Empenho :	875,11
0	004415	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	2.145,18	2.145,18
					Total do Empenho :	2.145,18
0	004416	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	559,81	559,81
					Total do Empenho :	559,81
0	004417	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	1.408,84	1.408,84
					Total do Empenho :	1.408,84
0	004418	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	868,52	868,52
					Total do Empenho :	868,52
0	004419	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	2.330,28	2.330,28
					Total do Empenho :	2.330,28
0	004420	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	2.229,94	2.229,94
					Total do Empenho :	2.229,94
0	004421	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	1.280,83	1.280,83
					Total do Empenho :	1.280,83
0	004422	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	2.356,79	2.356,79
					Total do Empenho :	2.356,79
0	004423	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	865,46	865,46
					Total do Empenho :	865,46
0	004424	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	2.078,17	2.078,17
					Total do Empenho :	2.078,17
0	004425	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.	875,11	875,11
					Total do Empenho :	875,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	004426	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	522,49	522,49	
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	522,49	
0	004427	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.612,47	2.612,47	
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	2.612,47	
0	004428	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	279,90	279,90	
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	279,90	
0	004429	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.112,98	2.112,98	
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	2.112,98	
0	004430	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.656,68	2.656,68	
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	2.656,68	
0	004431	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.077,58	2.077,58	
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	2.077,58	
0	004432	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	735,19	735,19	
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	735,19	
0	004433	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.216,16	1.216,16	
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	1.216,16	
0	004434	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	606,35	606,35	
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	606,35	
0	004435	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.212,16	3.212,16	
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	3.212,16	
0	004436	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.452,97	1.452,97	
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	1.452,97	
0	004437	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	313,80	313,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
			IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		313,80	
0	004438	27.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		884,22	884,22	
			IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		884,22	
0	004439	27.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		317,22	317,22	
			IS, MES DE OUTUBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		317,22	
0	004475	27.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		16,00	16,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2025.				
			(EMPENHO No4169)				
				Total do Empenho :		16,00	
0	004476	27.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		62,00	62,00	
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J				
			URIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2025. (				
			EMPENHOS No4167 E 4168)				
				Total do Empenho :		62,00	
0	004477	27.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		52,00	52,00	
			RE SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES				
			DE OUTUBRO DE 2025. (EMPENHO No41				
			83)				
				Total do Empenho :		52,00	
0	004481	27.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		132,00	132,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2025.				
			(EMPENHO No4119)				
				Total do Empenho :		132,00	
0	004482	27.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		12,00	12,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2025.				
			(EMPENHO No4120)				
				Total do Empenho :		12,00	
0	004483	27.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		62,00	62,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2025.				
			(EMPENHO No4122)				
				Total do Empenho :		62,00	
0	004484	27.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		24,00	24,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
			JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2025.				
			(EMPENHO No4123)				
				Total do Empenho :		24,00	
0	004487	27.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		78,00	78,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2025.				
			(EMPENHO No4276)				
				Total do Empenho :		78,00	
0	004501	29.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		806,70	806,70	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			FISICA, MES DE OUTUBRO DE 2025. (E				
			MPENHO No4479)				
				Total do Empenho :		806,70	
0	004502	29.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		390,00	390,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2025.				
			(EMPENHO No4312)				
				Total do Empenho :		390,00	
1	004323	27.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.567,42	1.567,42	
			IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
			DE BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2025				
			.				
				Total do Empenho :		1.567,42	
1	004324	27.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		5.860,15	5.860,15	
			IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
			DE BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2025				
			.				
				Total do Empenho :		5.860,15	
				Total do Credor .:		108.017,45	
Credor :	3690	J A TEIXEIRA	VETERINARIA LTDA		CNPJ: 92.730.902/0002-82		
0	004231	16.10.2025	806	Processo de Dispensa Eletron	806		
	1	1,0000	670 SACOS DE RACAO 18% TAMPONADA,		57.620,00	57.620,00	
			SEM UREIA, DE ALTA ENERGIA, EM SAC				
			AS DE 40KG, DEMANDA QUE VISA REALI				
			ZAR ACOES DE RESPOSTA E DE RESTABE				
			LECIMENTO, DECORRENTE A SITUACAO D				
			E EMERGENCIA ORIUNDO DO DESASTRE D				
			A ESTIAGEM, CONFORME AO DISPOSTO N				
			A PORTARIA No 02 DE 10 DE MARCO DE				
			2025 DA DEFESA CIVIL/RS, CONFORME				
			CONTRATO ADMINISTRATIVO No76/2025				
			.				
				Total do Empenho :		57.620,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						57.620,00
Credor :	3675 J DUARTE & CIA LTDA - ME	21	Registro de Preco/Processo d	CNPJ: 92.783.380/0001-04		
0 004057	01.10.2025	21	APONTADOR DE POLIPROLIENO, COM DEP	21	78,75	78,75
1	1,0000		OSITO 4CM, 1FURO (175 UND)			
2	1,0000		BORRACHA PARA GRAFITE, ATOXICA, LI	84,00		84,00
3	1,0000		VRE DE PVC (175 UND)			
			UND - TESOURA ESCOLAR PEQUENA S/ P	218,75		218,75
			ONTA			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON			
			ICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS			
			No08/2025.			
Total do Empenho :						381,50
0 004070	01.10.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED	1.123,06		1.123,06
			IENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDR			
			O COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELE			
			TRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PR			
			ECOS No08/2025.			
Total do Empenho :						1.123,06
Total do Credor .:						1.504,56
Credor :	2536 JAIR DA SILVA	833	Dispensa por Limite	CNPJ: 14.792.853/0001-18		
0 004187	10.10.2025	833	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO	833	10.240,00	10.240,00
1	1,0000		DE 300MT DE CERCA DE ARAME FARPAD			
			O EM UMA PROPRIEDADE PARTICULAR, N			
			A RUA ALFREDO SARTORI, DEVIDO AO A			
			SFALTAMENTO DA VIA E SENDO NECESSA			
			RIO O ALARGAMENTO DE 3MT, ADENTRAN			
			DO E ARRANCANDO A CERCA EXISTENTE.			
			HOUE O CONSENTIMENTO DO PROPRIET			
			ARIO A ADENTRAR EM SUA TERRA DESDE			
			QUE UMA NOVA CERCA FOSSE CONSTRUI			
			DA.			
Total do Empenho :						10.240,00
0 004259	20.10.2025	859	Dispensa por Limite	859		
1	1,0000		SERVICO DE ROCADA EM TODA A EXTENS	2.500,00		2.500,00
			AO DE AREA VERDE ENTRE OS DOIS TRE			
			VOS DE ACESSO AO MUNICIPIO, SENDO			
			AO LADO DIREITO E ESQUERDO, TOTALI			
			ZANDO UMA AREA DE 4.500M2.			
Total do Empenho :						2.500,00
Total do Credor .:						12.740,00
Credor :	2291 JAQUELINE PAULA THOME DA CRUZ	02	Chamada Publica-PNAE	CPF: 017.266.600-79		
0 004260	20.10.2025	02	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	02	660,00	660,00
1	1,0000		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
			BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE			
			No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI			
			VO No70/2025.			
Total do Empenho :						660,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2291 JAQUELINE PAULA THOME DA CRUZ					CPF: 017.266.600-79		
0	004261	20.10.2025	02	Chamada Publica-PNAE	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No70/2025.		255,00	255,00
					Total do Empenho :		
					255,00		
					Total do Credor .:		
					915,00		
Credor : 2834 JOAO DA ROSA COSSETIN					CPF: 032.134.900-83		
1	004311	22.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D E REUNIAO NOS GABINETE DO DEPUTADO GERSON BURMANN E REUNIAO COM A IN LEGIS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025.		611,15	611,15
					Total do Empenho :		
					611,15		
					Total do Credor .:		
					611,15		
Credor : 3120 JOAO VALDIR RODRIGUES - MEI					CNPJ: 45.329.384/0001-29		
0	004276	21.10.2025	342	Dispensa por Limite	342		
	1	1,0000		SERVICO DE SOLDA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).		390,00	390,00
					Total do Empenho :		
					390,00		
0	004277	21.10.2025	842	Dispensa por Limite	842		
	1	1,0000		SERVICO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA E ALINHAMENTO, E NAS CORRENTES DA TAMPA TRASEIRA DO TOMBADOR P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MULLE R.		910,00	910,00
					Total do Empenho :		
					910,00		
					Total do Credor .:		
					1.300,00		
Credor : 3659 JOCEIELI FATIMA DAL ROS					CNPJ: 61.862.978/0001-57		
0	004115	06.10.2025	816	Dispensa por Limite	816		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VIDROS DA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		11.600,00	11.600,00
					Total do Empenho :		
					11.600,00		
					Total do Credor .:		
					11.600,00		
Credor : 125 JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO					CNPJ: 90.738.204/0001-17		
0	004448	27.10.2025	868	Dispensa por Limite	868		
	1	1,0000		UND - POTE GOMA LACA INCOLOR 500ML		13,90	13,90
	2	7,0000		UND - CORANTE ALIMENTICIO LIQUIDO OU GEL NAS CORES: AZUL, ROSA, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROXO, VERMELHO.		4,99	34,93
	3	1,0000		UND - SPRAY DE TINTA METALICO PRATA		22,99	22,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	125	JOSE VITOR	BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ: 90.738.204/0001-17		
			OBS: ITENS P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA EMEI BOZANO (CRECHE) A SER REALIZADA NO DIA 07.11.25.				
					Total do Empenho :		71,82
0	004470	27.10.2025	871	Dispensa por Limite	871		
	1	1,0000	ROLO DE FITA DECORATIVA ARAMADO - CORES E ESTAMPAS DIVERSAS - 6CM X 9M (20 UND)		938,00		938,00
	2	1,0000	ESCAPULARIO DE DECORACAO DE PORTA (01 UND)		189,90		189,90
	3	1,0000	FESTAO NA LINHA TRADICIONAL VERDE 9CM X 2M (05 UND)		124,95		124,95
			OBS: ITENS P/ DECORACAO NATALINA D O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		1.252,85
0	004471	27.10.2025	871	Dispensa por Limite	871		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ESCAPULARIO DE DECORACAO, ROLO DE FITAS DECORATIVAS, ESTRELA NATALINA, ENFEITES DE MESA NATALINOS, REDE DE LUZ, PAPEL CONTACT INCOLOR OUTROS ENFEITES) P/ A DECORACAO NATALINA.		3.482,42		3.482,42
					Total do Empenho :		3.482,42
					Total do Credor .:		4.807,09
Credor :	3083	JOSE VITOR	BRUM (CLIP BOOK SHOP)		CNPJ: 90.738.204/0005-40		
0	004447	27.10.2025	868	Dispensa por Limite	868		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAPEIS, FITA CREPE, KIT TINTA, BALOES, COLA, PALITOS DE PICOLE E PISTOLAS DE COLA QUENTE) NCESSARIOS PARA A MOSTRA PEDAGOGICA DA EMEI BOZANO (CRECHE) A SER REALIZADA NO DIA 07.11.25.		1.177,58		1.177,58
					Total do Empenho :		1.177,58
					Total do Credor .:		1.177,58
Credor :	2966	JULIANO OHSE	STRUCKER E CIA LTDA - ME		CNPJ: 17.254.409/0001-37		
0	004456	27.10.2025	867	Dispensa por Limite	867		
	1	1,0000	SERVICO DE DESINSETIZACAO (PRAGA ALVO: BARATINHA - BLATELLA) - AREA: 26M2.		280,00		280,00
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		280,00
Credor :	3441	LARA B. FERNANDES	LTDA		CNPJ: 51.146.186/0001-22		
0	004141	08.10.2025	814	Dispensa por Limite	814		
	1	1,0000	NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO (11 LITROS) P/ BOTIJA CRIOGENICO DE SEMEN.		119,90		119,90
					Total do Empenho :		119,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	119,90
Credor :	3497	LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		CNPJ: 54.586.028/0001-81		
0 004075	01.10.2025	779	Dispensa por Limite	779		
1	1,0000	UND - AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MASCARA DESCATAVEL, POMADA DE RMATOLOGICA, POMADA SOFT GEL, AGUA OXIGENADA, CLORIDRATO DE LIDOCAINA, HISTEROMETRO DE COLLIN E MASCARA PFF2 N95)		1.351,45		1.351,45
					Total do Empenho :	1.351,45
					Total do Credor .:	1.351,45
Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME		CNPJ: 21.681.063/0001-20		
0 004055	01.10.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000	CADERNO GRANDE, COM CAPA DURA, COM ESPIRAL 96 FOLHAS (140 UND)		854,00		854,00
2	1,0000	LAPIS DE COR GRANDE, EMBALAGEM C/ 12 CORES SORTIDAS (175 CX)		385,00		385,00
3	1,0000	REGUA DE 30CM EM POLIESTIRENO, ESPESSURA 3MM, CORES DIVERSAS		262,50		262,50
					OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.	
					Total do Empenho :	1.501,50
0 004056	01.10.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000	COLA BRANCA ESCOLAR, LAVAVEL, NAO TOXICA, EMBALAGEM DE 1KG, DE EXCELENTE QUALIDADE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		210,00		210,00
					Total do Empenho :	210,00
0 004067	01.10.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		1.757,20		1.757,20
					Total do Empenho :	1.757,20
0 004068	01.10.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000	PILHA ALCALINA AA (25 UND)		22,25		22,25
2	1,0000	PILHA ALCALINA AAA (25 UND)		17,50		17,50
					OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.	
					Total do Empenho :	39,75
0 004072	01.10.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000	PILHA ALCALINA AA (10 UND)		8,90		8,90
2	1,0000	PILHA ALCALINA AAA (10 UND)		7,00		7,00
					OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.	
					Total do Empenho :	15,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME		CNPJ: 21.681.063/0001-20		
Total do Credor .:						3.524,35

Credor :	630	LIANE FATIMA BUZETTO		CPF: 413.759.630-15		
0 004160	10.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DA "CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL" COMO DELEGADA MUNICIPAL TITULAR, ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2025.		770,15		770,15
Total do Empenho :						770,15
Total do Credor .:						770,15

Credor :	3685	LINDA INES DE ASSIS FERREIRA		CPF: 037.114.380-24		
0 004095	03.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 - BILHETE No255.		100,00		100,00
Total do Empenho :						100,00
Total do Credor .:						100,00

Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ: 04.415.928/0044-28		
0 004130	06.10.2025	822	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TELEFONE CELULAR 256GB, PROCESSADOR ANDROID 14 P/ O SETOR DE AGENDAMENTO E AUTORIZACAO DE EXAMES		1.140,00		2.280,00
Total do Empenho :						2.280,00
0 004163	10.10.2025	818	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FORNO MICROONDAS 32 LTS		660,00		660,00
Total do Empenho :						660,00
Total do Credor .:						2.940,00

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0 004204	13.10.2025	832	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - OCULOS ESCUROS SEGURANCA		7,80		31,20
Total do Empenho :						31,20
0 004205	13.10.2025	832	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SOLDADOR 200A		1.280,00		1.280,00
Total do Empenho :						1.280,00
0 004262	20.10.2025	872	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ASSENTO VASO SANITARIO SANITARIO		137,75		137,75
Total do Empenho :						137,75
Total do Credor .:						1.448,95

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ: 07.651.220/0001-24		
0 004164	10.10.2025	829	Dispensa por Limite			
1	5,0000	RECARGAS DE BOTIJA0 P45 KG		430,00		2.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ: 07.651.220/0001-24		
				Total do Empenho :		2.150,00
0	004165	10.10.2025	829	829		
	1	4,0000	RECARGAS DE BOTIJAQ P45 KG	430,00		1.720,00
				Total do Empenho :		1.720,00
				Total do Credor .:		3.870,00

Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF: 973.313.500-30		
0	004052	01.10.2025				
	1	2,5000	Nao se Aplica			
			2,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM	645,94		1.614,85
			ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP			
			ACAO NO CURSO DE GESTAO ADMINISTRA			
			TIVA DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL, PR			
			OMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZA			
			DO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE			
			2025.			
				Total do Empenho :		1.614,85
0	004053	01.10.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	550,00		550,00
			COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO			
			NO CURSO DE GESTAO ADMINISTRATIVA			
			DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL, PROMOVI			
			DO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NO			
			S DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		550,00
				Total do Credor .:		2.164,85

Credor :	2365	MARCIO BENICIO CONRAD		CNPJ: 20.798.605/0001-87		
0	004226	15.10.2025	837	837		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	3,0000	UND - MANGUEIRA 8MM	60,00		60,00
	3	1,0000	UND - ANEL R61105	20,00		60,00
	4	1,0000	UND - JUNTA R502864	55,00		55,00
	5	1,0000	UND - JUNTA R501428	55,00		55,00
	6	1,0000	UND - JUNTA R123501	35,00		35,00
			UND - SOLDA ALUMINIO	325,00		325,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR			
			JOHN DEERE.			
				Total do Empenho :		590,00
0	004227	15.10.2025	837	837		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			MAO DE OBRA APLICADA NA VERIFICACA	1.090,00		1.090,00
			O DE VAZAMENTO DE AGUA NO OLEO DO			
			MOTOR, ENTRADA DE AR NO MOTOR E VE			
			RIFICACAO DA CORREIA DO MOTOR P/ M			
			ANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.			
				Total do Empenho :		1.090,00
				Total do Credor .:		1.680,00

Credor :	3531	MARDIOLI GIOVANA RODRIGUES SCHULTZ		CNPJ: 57.741.493/0001-38		
0	004182	10.10.2025	817	817		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	1,0000	UND - MOTOR VENTILACAO INT 24V	780,00		780,00
			UND - FILTRO DE CABINE	30,00		30,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3531 MARDIOLI GIOVANA RODRIGUES SCHULTZ AO (PLACA IVK 9A81).					CNPJ: 57.741.493/0001-38	
					Total do Empenho :	810,00
0	004183	10.10.2025	817	Dispensa por Limite	817	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO ELETRICA DO CAMINHAO (PLACA IVK 9 A81).		260,00	260,00
					Total do Empenho :	260,00
0	004184	10.10.2025	815	Dispensa por Limite	815	
	1	1,0000	UND - CONEXAO 6MM 90o MACHO		65,00	65,00
	2	1,0000	UND - CONEXAO 8MM 90o		65,00	65,00
	3	1,0000	UND - CANECA CLIP 6		12,00	12,00
	4	1,0000	UND - CANECA CLIP 8		12,00	12,00
	5	1,0000	UND - FILTRO SECADOR UNIVERSAL		180,00	180,00
	6	1,0000	UND - PRESSOSTATO 2 VIA MACHO		140,00	140,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (NOVA).	
					Total do Empenho :	474,00
0	004185	10.10.2025	815	Dispensa por Limite	815	
	1	1,0000	UND - GAS R.134a P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		380,00	380,00
					Total do Empenho :	380,00
0	004186	10.10.2025	815	Dispensa por Limite	815	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA EM TESTE DE V AZAMENTO E MANUTENCAO ELETRICA NA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		420,00	420,00
					Total do Empenho :	420,00
					Total do Credor .:	2.344,00
Credor : 3546 MARISA AREND SIMAO					CPF: 680.986.500-49	
0	004308	21.10.2025		Nao se Aplica		
	1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PASSO FUNDO, PARA ACOMPANHAM ENTO DE PACIENTE A SER INTERNADO N O ABRIGO CRISTO REI, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025.		516,75	129,19
					Total do Empenho :	129,19
					Total do Credor .:	129,19
Credor : 3684 MATIAS FERON BIGOLIN					CPF: 017.376.840-71	
0	004094	03.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 - BILHETE No106.		200,00	200,00
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	200,00
Credor : 1377 MAURICIO JOSE VIANNA					CPF: 758.550.970-72	
1	004453	27.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE		1.490,06	1.490,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	1377	MAURICIO JOSE	VIANNA	REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ES	CPF: 758.550.970-72		
				TADUAL PAPERICO BACCI E CONSULTORI			
				A NA INLEGIS, NO DIA 24 DE OUTUBRO			
				DE 2025.			
					Total do Empenho :		1.490,06
					Total do Credor .:		1.490,06
Credor :	2707	MEDICENTRO	COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	CNPJ: 27.105.456/0001-72			
0 004249	20.10.2025	22	Registro de Preco/Processo d	22			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS HOSP		4.937,60		4.937,60
			ITALARES P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDA				
			DES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,				
			CONFORME PREGAO ELETRONICO No22/20				
			25 E REGISTRO DE PRECOS No09/2025.				
				Total do Empenho :			4.937,60
				Total do Credor .:			4.937,60
Credor :	2800	MK PRODUTOS	MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	CNPJ: 00.411.441/0001-86			
0 004250	20.10.2025	22	Registro de Preco/Processo d	22			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS HOSP		5.663,40		5.663,40
			ITALARES P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDA				
			DES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,				
			CONFORME PREGAO ELETRONICO No22/20				
			25 E REGISTRO DE PRECOS No09/2025.				
				Total do Empenho :			5.663,40
				Total do Credor .:			5.663,40
Credor :	1268	MUNICIPIO DE	IJUI - PODER EXECUTIVO	CNPJ: 90.738.196/0001-09			
0 004441	27.10.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE		5.531,18		5.531,18
			RACAO (MES 10/2025) DE SERVIDORA C				
			EDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDA				
			NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUC.IN				
			F, CARGA HORARIA DE 20HR SEMANAIS,				
			CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/20				
			23 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10				
			/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLA				
			NILHA DO SETOR DE CONTAB. DO MUN.				
			DE IJUI.				
				Total do Empenho :			5.531,18
0 004445	27.10.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E		2.861,13		2.861,13
			NC. PATRONAIS (MES 10/2025) DE SER				
			VIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, I				
			NVESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA DE				
			EDUC. INF, CARGA HORARIA DE 20 HR				
			SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 D				
			E 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7				
			.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTR				
			DOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTAB				
			. DO MUN. DE IJUI.				
				Total do Empenho :			2.861,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		8.392,31
Credor :	231	N.A.R.	GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79		
0	004140	08.10.2025	812	Dispensa por Limite	812		
	1	6,0000	CX - FILTRO DE CAFE No103 (CAIXINH		6,39		38,34
	2	1,0000	A C/ 30 UND)		354,50		354,50
			UND - COPO DESCARTAVEL 200ML (50 C				
			T)				
				Total do Empenho :			392,84
0	004153	09.10.2025	835	Dispensa por Limite	835		
	1	2,0000	UND - SACO P/ LIXO 30LT		14,39		28,78
				Total do Empenho :			28,78
				Total do Credor .:			421,62
Credor :	3699	NATAL & CIA	COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		CNPJ: 44.641.235/0001-38		
0	004516	31.10.2025	022	Registro de Preco/Processo d	022		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARVORE		21.219,47		21.219,47
			CEREJEIRA, BOLAS VAZADAS, CASCATAS				
			BLINDADAS, CONJUNTO COM NO MINIMO				
			20 TUBOS SUPER LEDS, ESTRELA DE N				
			EON, ESTRELA DUPLA E MANGUEIRA DE				
			LED) P/ A DECORACAO NATALINA, CONF				
			ORME PREGAO ELETRONICO No022/2025				
			E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No015/				
			2025, DE PROCEDIMENTO REALIZADO PE				
			LO CIRAU, CONFORME CONTRATO ADMINI				
			STRATIVO No79/2025.				
				Total do Empenho :			21.219,47
				Total do Credor .:			21.219,47
Credor :	3563	02 PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03		
0	004279	21.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		801,15		801,15
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU				
			BRO DE 2025.				
				Total do Empenho :			801,15
0	004280	21.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		7.362,95		7.362,95
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU				
			BRO DE 2025.				
				Total do Empenho :			7.362,95
0	004281	21.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		2.441,60		2.441,60
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU				
			BRO DE 2025.				
				Total do Empenho :			2.441,60
0	004282	21.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		3.624,25		3.624,25
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU				
			BRO DE 2025.				
				Total do Empenho :			3.624,25
0	004283	21.10.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3563 02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		12.971,00	12.971,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		12.971,00
0	004284	21.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		2.403,45	2.403,45
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		2.403,45
0	004285	21.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		5.226,55	5.226,55
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		5.226,55
0	004286	21.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		801,15	801,15
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		801,15
0	004287	21.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		12.589,50	12.589,50
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		12.589,50
0	004288	21.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		7.248,50	7.248,50
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		7.248,50
0	004289	21.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		3.204,60	3.204,60
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		3.204,60
0	004290	21.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		4.158,35	4.158,35
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		4.158,35
0	004291	21.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.678,60	1.678,60
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.678,60
0	004292	21.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		839,30	839,30
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		839,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 3563 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP					CNPJ: 02.976.530/0001-03	
0 004293 1	21.10.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.		2.517,90	2.517,90
Total do Empenho :						2.517,90
0 004294 1	21.10.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.		1.564,15	1.564,15
Total do Empenho :						1.564,15
0 004295 1	21.10.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.		2.060,10	2.060,10
Total do Empenho :						2.060,10
0 004296 1	21.10.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.		3.166,45	3.166,45
Total do Empenho :						3.166,45
0 004297 1	21.10.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.		3.357,20	3.357,20
Total do Empenho :						3.357,20
0 004298 1	21.10.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.		1.640,45	1.640,45
Total do Empenho :						1.640,45
0 004299 1	21.10.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.		572,25	572,25
Total do Empenho :						572,25
0 004300 1	21.10.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.		1.297,10	1.297,10
Total do Empenho :						1.297,10
0 004301 1	21.10.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.		839,30	839,30
Total do Empenho :						839,30
0 004302 1	21.10.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.		839,30	839,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3563 02 PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03	
		BRO DE 2025.			
				Total do Empenho :	839,30
0 004303	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	4.196,50	4.196,50
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
			BRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	4.196,50
0 004306	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	11.292,40	11.292,40
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
			BRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	11.292,40
0 004309	22.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.678,60	1.678,60
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
			BRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	1.678,60
				Total do Credor .:	100.372,65
Credor :	174 ORLANDO G.	DA SILVA SALES - MEI		CNPJ: 17.991.394/0001-90	
0 004118	06.10.2025	827	Dispensa por Limite	827	
1	1,0000		CONCERTO PNEU (RETRO JCB)	150,00	150,00
2	1,0000		CONCERTO PNEU (RETRO MULLER)	150,00	150,00
3	1,0000		TROCA PNEU (02 TROCAS RETRO MANITO	600,00	600,00
			U)		
4	1,0000		CONCERTO E TROCA PNEU (RETRO MANIT	400,00	400,00
			OU)		
5	1,0000		CONCERTO PNEU (MOTONIVELADORA DRES	300,00	300,00
			SER)		
6	1,0000		CONCERTO E TROCA PNEU (MOTONIVELAD	550,00	550,00
			ORA CASE)		
				Total do Empenho :	2.150,00
0 004119	06.10.2025	827	Dispensa por Limite	827	
1	2,0000		CONCERTOS PNEU (CAMINHAO IVK 9A81)	120,00	240,00
2	1,0000		CONCERTO PNEU (CAMINHAO ILG 0953)	120,00	120,00
3	1,0000		CONCERTO PNEU (CAMINHAO IRS 4822)	120,00	120,00
4	1,0000		CONCERTO PNEU (CAMINHAO JBI 2A42)	120,00	120,00
5	1,0000		TROCA PNEU (CAMIONETA IZA 9J14)	60,00	60,00
				Total do Empenho :	660,00
0 004120	06.10.2025	827	Dispensa por Limite	827	
1	1,0000		CONCERTO PNEU (GOL IRA 4471)	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 004121	06.10.2025	827	Dispensa por Limite	827	
1	1,0000		CONCERTO PNEU (CHORUMEIRA)	80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 004122	06.10.2025	827	Dispensa por Limite	827	
1	1,0000		CONCERTO PNEU (ISV 7723)	120,00	120,00
2	1,0000		TROCA PNEU (IRU 9081)	140,00	140,00
3	1,0000		TIP TOP	50,00	50,00
				Total do Empenho :	310,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	174	ORLANDO G.	DA SILVA SALES - MEI		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	004123	06.10.2025	827	Dispensa por Limite	827		
	1	1,0000	CONSERTO PNEU (ARGO JBN 6I16)			60,00	60,00
	2	1,0000	CONSERTO PNEU (SPIN IXY 5545)			60,00	60,00
				Total do Empenho :			120,00
				Total do Credor .:			3.380,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA	ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0	004219	14.10.2025	799	Dispensa por Limite	799		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PLACA D E DESGASTE DE ACO - CHAPA, ANEL TA NDEM, ARRUELA LISA, ARRUELA PRESSA O, BUCHA, CHAPA, CONTRA PINO, PARA FUSO SEXTAVADO, PASTILHA DE FREIO, PLACA, PLACA TANDER, PORCA SEXTAV ADA E REPARO) P/ MANUTENCAO DA MOT ONIVELADORA CASE.			3.955,43	3.955,43
				Total do Empenho :			3.955,43
0	004220	14.10.2025	799	Dispensa por Limite	799		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA ABERTURA D OS TENDER, VERIFICACAO DE PECAS DA NIFICADAS E SUBSTITUICAO DAS BUCHA S, PLACAS, OLEO, PASTILHAS DO FREI O ESTACIONARIO E CALCOS DESLIZANTE S DA LAMINA P/ MANUTENCAO DA MOTON IVELADORA CASE.			4.250,00	4.250,00
				Total do Empenho :			4.250,00
0	004221	14.10.2025	787	Dispensa por Limite	787		
	1	1,0000	UND - SENSOR VEL. TRANSMISSAO P/ M ANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.			1.562,10	1.562,10
				Total do Empenho :			1.562,10
0	004222	14.10.2025	787	Dispensa por Limite	787		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA ABERTURA D E VALVULA DO ESCARIFICADOR, ASSENT AMENTO DAS VALVULAS, AUMENTO DA PR ESSAO, CALIBRAGEM E VERIFICACAO DO SENSOR PRESSAO DA TRANSMISSAO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.			1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :			1.200,00
				Total do Credor .:			10.967,53
Credor :	3614	PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP			CNPJ: 00.152.379/0001-55		
0	004108	03.10.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10		
	1	1,0000	TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 60CM D E DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO (75 UND), COM FERRAGEM CLASSE PA1, ATENDENDO NORMA NBR 8890/2007, CO NFORME PREGAO ELETRONICO No10/2025 E REGISTRO DE PRECOS No02/2025.			11.160,00	11.160,00
				Total do Empenho :			11.160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		11.160,00
Credor :	3677	PAPIRO	COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	CNPJ: 39.473.179/0001-30			
0	004054	01.10.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	CADERNO DE DESENHO, FOLHAS BRANCAS E SEM LINHAS, CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS (60 UND), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		477,00		477,00
					Total do Empenho :		477,00
0	004069	01.10.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		1.477,46		1.477,46
					Total do Empenho :		1.477,46
					Total do Credor .:		1.954,46
Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43			
0	004079	01.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE SETEMBRO DE 2025.		8.226,41		8.226,41
					Total do Empenho :		8.226,41
					Total do Credor .:		8.226,41
Credor :	3053	PATRICIA MEGGOLARO DE CARVALHO		CPF: 031.193.610-54			
0	004479	27.10.2025	20	Pregao Presencial	20		
	1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS-VETERINARIOS DIRETAMENTE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISANDO AO ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUTIVO (NAO INCLUI INSEMINACAO) E CIRURGICO DO REBANHO LEITEIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No20/2021 E 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No42/2021.		12.100,50		12.100,50
					Total do Empenho :		12.100,50
					Total do Credor .:		12.100,50
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25			
1	004085	02.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "164o SIMPOSIO DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.		1.495,56		1.495,56
					Total do Empenho :		1.495,56
					Total do Credor .:		1.495,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			CNPJ: 61.198.164/0001-60		
0 004142	08.10.2025	15618	Dispensa por Limite		15618		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).			4.095,60		4.095,60
1	1,0000	ESTORNO			-2.047,80		-2.047,80
					Total do Empenho :		2.047,80
					Total do Credor .:		2.047,80
Credor :	3686	PRIME PISOS LTDA			CNPJ: 60.028.292/0001-00		
0 004111	06.10.2025	804	Dispensa por Limite		804		
1	1,0000	FRETE PARA TRANSPORTE DE 75 M2 DE PISO EMBORRACHADO PARA A ACADEMIA MUNICIPAL.			900,00		900,00
					Total do Empenho :		900,00
0 004112	06.10.2025	804	Dispensa por Limite		804		
1	1,0000	PISO EMBORRACHADO PRETO 15MM, PARA ACADEMIA MUNICIPAL (75 M2).			8.172,00		8.172,00
					Total do Empenho :		8.172,00
					Total do Credor .:		9.072,00
Credor :	1030	PROCERGS			CNPJ: 87.124.582/0001-04		
0 004310	22.10.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.			3.500,00		3.500,00
					Total do Empenho :		3.500,00
					Total do Credor .:		3.500,00
Credor :	3683	R. X. CAMARGO E CIA LTDA - ME			CNPJ: 07.411.823/0001-59		
1 004078	01.10.2025	809	Dispensa por Limite		809		
1	1,0000	UND - PAINEL/GALERIA COM FOTOS DOS EX-PRESIDENTES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DE BOZANO (01 PAINEL BASE, RETRATOS FOTOS DOS PRESIDENTES, GALERIA DOS VEREADORES, LETREIRO, BRASOES COLORIDOS OUTROS).			12.870,00		12.870,00
					Total do Empenho :		12.870,00
					Total do Credor .:		12.870,00
Credor :	2946	RECICLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			CNPJ: 08.582.276/0001-37		
0 004457	27.10.2025	09	Tomada de Precos		09		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 09/2020 E 12o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No33/2020.			4.094,58		4.094,58
					Total do Empenho :		4.094,58
0 004458	27.10.2025	09	Tomada de Precos		09		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS No09/2020 E 12o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No33/2020			5.875,30		5.875,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2946 RECICLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.					CNPJ: 08.582.276/0001-37		
					Total do Empenho :		5.875,30
0 004459	27.10.2025	09	Tomada de Precos		09		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS S OLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS No09/2020 E 12o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No3 3/2020.		4.000,00		4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		13.969,88
Credor : 3583 RENAN FELIPE RASIA					CPF: 033.677.830-99		
0 004492	28.10.2025		Nao se Aplica				
1	3,2500		3,25 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCA MENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICI PAR DO "IV SEMINARIO NACIONAL DE E DUCACAO EM TEMPO INTEGRAL" QUE ACO NTECERA NO SALAO DE ATOS DA UFRGS, NO ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE NOVEM BRO DE 2025.		645,94		2.099,31
					Total do Empenho :		2.099,31
0 004493	28.10.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "IV SEM INARIO NACIONAL DE EDUCACAO EM TEM PO INTEGRAL" QUE ACONTECERA NO SAL AO DE ATOS DA UFRGS, NO ENTRE OS D IAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2025.		150,00		150,00
1	1,0000		ESTORNO		-50,00		-50,00
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		2.199,31
Credor : 1198 RODRIGO DE LIMA BATISTA					CPF: 919.371.750-49		
0 004191	13.10.2025		Nao se Aplica				
1	1,5000		1,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A TAQUARA/RS, PARA TRANSPORTE D AS SERVIDORAS CLAUDIA MARCHESAN E CLAUDIA PIASETZKI QUE IRAO PARTICI PAR DO "2o FORUM ESTADUAL DE ALFAB ETIZACAO DO RIO GRANDE DO SUL", A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025.		516,75		775,13
					Total do Empenho :		775,13
0 004192	13.10.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TAQUAR A/RS, PARA TRANSPORTE DAS SERVIDOR AS CLAUDIA MARCHESAN E CLAUDIA PIA SETZKI QUE IRAO PARTICIPAR DO "2o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO DO RIO GRANDE DO SUL", A SER REALIZA		200,00		200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1198	RODRIGO DE LIMA BATISTA			CPF: 919.371.750-49		
			DO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		200,00
0	004193	13.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A TAQUARA/RS, PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS CLAUDIA MARCHESAN E CLAUDIA PIASETZKI QUE IRAO PARTICIPAR DO "2o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO DO RIO GRANDE DO SUL", A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025.		50,00		50,00
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		1.025,13
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS			CPF: 001.582.230-39		
0	004138	08.10.2025	Nao se Aplica				
		2,0000	2 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZACAO - PAR NA LEI DE LICITACOES 14.133/2021 - DA INSTAURACAO A DESCONSTITUICAO DA PERSONALIDADE JURIDICA DO CONTRATADO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025.		645,94		1.291,88
					Total do Empenho :		1.291,88
0	004139	08.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZACAO - PAR NA LEI DE LICITACOES 14.133/2021 - DA INSTAURACAO A DESCONSTITUICAO DA PERSONALIDADE JURIDICA DO CONTRATADO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025.		584,60		584,60
					Total do Empenho :		584,60
					Total do Credor .:		1.876,48
Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER			CPF: 946.152.840-04		
0	004049	01.10.2025	Nao se Aplica				
	1	3,0000	3 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO DELEGADA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2025.		645,94		1.937,82
					Total do Empenho :		1.937,82
0	004091	02.10.2025	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER			CPF: 946.152.840-04		
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, ONDE PARTICIPOU DO "5o SEMINARIO REGIONAL DE PLANTAS BIOATIVAS E HOMEOPATIA", REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025.		55,00		55,00
Total do Empenho :							55,00
Total do Credor .:							1.992,82
Credor :	3350	ROSSI PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA - EPP		CNPJ: 00.072.182/0001-06		
0 004252	20.10.2025	22	Registro de Preco/Processo d	22			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS HOSPITALARES P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No22/2025 E REGISTRO DE PRECOS No09/2025.		2.915,40		2.915,40
Total do Empenho :							2.915,40
0 004446	27.10.2025	22	Registro de Preco/Processo d	22			
1	2,0000		UND - OTOSCOPIO LED, LAMPADA DE LED 2,5V, DIAMETRO DO CABO 2,3CM, ALTURA TOTAL 16,5CM, UTILIZA 2 PILHAS AA, COM ESPECULOS REUTILIZAVEIS E ANATOMICO.		300,00		600,00
2	1,0000		UND - PRANCHA DE EMERGENCIA COM CINTO TIPO ARANHA TAM. ADULTO OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No22/2025 E REGISTRO DE PRECOS No09/2025.		614,00		614,00
Total do Empenho :							1.214,00
Total do Credor .:							4.129,40
Credor :	2745	SAFEWEB	SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ: 01.579.286/0001-74		
0 004232	16.10.2025	855	Dispensa por Limite		855		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-CPF PARA O SERVIDOR TARCIO RICARDO THOMAS DO CONTROLE INTERNO.		270,00		270,00
Total do Empenho :							270,00
0 004460	27.10.2025	877	Dispensa por Limite		877		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-CPF PARA A SERVIDORA RENATA MARIA PESSIN THOMAS DO RH.		270,00		270,00
Total do Empenho :							270,00
Total do Credor .:							540,00
Credor :	2591	SAMUEL TAFFAREL	GIACOMOLLI - ME		CNPJ: 10.562.198/0001-50		
0 004080	01.10.2025	802	Dispensa por Limite		802		
1	1,0000		AQUISICAO DE KIT DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO (CAMERAS VHD FULL COLOR DOME E BULLET, HD 2TB, FONTE, PONTEIRAS, CABO DUPLA CAPA DE REDE, RACK ORGANIZACIONAL, CABO DE ENERGIA, DVR 16 CANAIS, CABO DE REDE HOMOLOGADO ANATEL, PONTEIRA BAL		3.571,00		3.571,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Especificacao				
Credor :	2591	SAMUEL TAFFAREL	GIACOMOLLI - ME				CNPJ: 10.562.198/0001-50		
					UN E CAIXA DE PROTECAO) P/ SEGURAN				
					CA DO GINASIO POLIESPORTIVO. (PART				
					E)				
							Total do Empenho :		3.571,00
0	004081	01.10.2025	802		Dispensa por Limite		802		
	1	1,0000			AQUISICAO DE KIT DE CAMERAS DE VID			4.022,00	4.022,00
					EO MONITORAMENTO (CAMERAS VHD FULL				
					COLOR DOME E BULLET, HD 2TB, FONT				
					E, PONTEIRAS, CABO DUPLA CAPA DE R				
					EDE, RACK ORGANIZACIONAL, CABO DE				
					ENERGIA, DVR 16 CANAIS, CABO DE RE				
					DE HOMOLOGADO ANATEL, PONTEIRA BAL				
					UN E CAIXA DE PROTECAO) P/ SEGURAN				
					CA DO GINASIO POLIESPORTIVO. (PART				
					E)				
							Total do Empenho :		4.022,00
0	004082	01.10.2025	802		Dispensa por Limite		802		
	1	1,0000			MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALCAO			1.600,00	1.600,00
					DE KIT DE CAMERAS DE MONITORAMENT				
					O P/ SEGURANCA DO GINASIO POLIESPO				
					RATIVO.				
							Total do Empenho :		1.600,00
							Total do Credor .:		9.193,00
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL	CECCATO				CPF: 918.504.360-53		
1	004318	22.10.2025			Nao se Aplica				
	1	1,0000			1 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO			762,14	762,14
					A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
					E REUNIAO NOS GABINETES DO SENADOR				
					HAMILTON MOURAO E DEPUTADO FEDERA				
					L ZUCCO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2				
					025.				
							Total do Empenho :		762,14
							Total do Credor .:		762,14
Credor :	85	SCHIRMANN	MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA				CNPJ: 88.579.701/0001-78		
0	004156	09.10.2025	826		Dispensa por Limite		826		
	1	2,0000			UND - CAIXA DE AGUA DE 15.000 LITR			5.890,00	11.780,00
					OS P/ AS COMUNIDADES DE RINCAO DA				
					LAGE E VILA SALTO.				
							Total do Empenho :		11.780,00
							Total do Credor .:		11.780,00
Credor :	906	SERGIO LUIS	NEUBERGER & CIA LTDA - EPP				CNPJ: 73.206.419/0001-78		
0	004148	09.10.2025	811		Dispensa por Limite		811		
	1	1,0000			AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ROLAMEN			2.446,00	2.446,00
					TOS 6207 E 6208, PA SX MA 8.8 8X30				
					, MANIVELA ENTALHADA - LADO CARDAN				
					, ARRUELAS PRESSAO 8 E LISA 8MM, P				
					0 SX TRAVANTE 8MA E CORRENTE ASA 6				
					0/1) P/ MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA				
					.				
							Total do Empenho :		2.446,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP			CNPJ: 73.206.419/0001-78		
0	004149	09.10.2025	811	Dispensa por Limite	811		
1	1,0000	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA.			660,00	660,00
Total do Empenho :							660,00
Total do Credor .:							3.106,00
Credor :	3551	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A			CNPJ: 07.551.295/0005-67		
0	004154	09.10.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.			7.044,00	7.044,00
Total do Empenho :							7.044,00
0	004241	17.10.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.			7.044,00	7.044,00
Total do Empenho :							7.044,00
0	004462	27.10.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.			7.044,00	7.044,00
Total do Empenho :							7.044,00
0	004463	27.10.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	1,0000	AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.			23.480,00	23.480,00
Total do Empenho :							23.480,00
Total do Credor .:							44.612,00
Credor :	2898	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA			CNPJ: 06.224.121/0008-70		
0	004442	27.10.2025	002	Registro de Preco/Processo d	002		
1	1,0000	1,0000	UND - MOTONIVELADORA, NOVA ZERO HORA, NACIONAL, MARCA NEW HOLLAND, MODELO RG140.B EVO, AMARELA, 2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO No002/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No002/2025, DE PROCEDIMENTO REALIZADO PELO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI -			215.908,44	215.908,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2898	SHARK	MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 06.224.121/0008-70		
			CIRAU, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No78/2025. (PARTE)				
				Total do Empenho :			215.908,44
0	004443	27.10.2025	002	Registro de Preco/Processo d	002		
	1	1,0000	UND - MOTONIVELADORA, NOVA ZERO HO RA, NACIONAL, MARCA NEW HOLLAND, M ODELO RG140.B EVO, AMARELA, 2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO No002/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 002/2025, DE PROCEDIMENTO REALIZADO PELO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No78/2025. (PARTE)		556.120,03		556.120,03
				Total do Empenho :			556.120,03
0	004444	27.10.2025	002	Registro de Preco/Processo d	002		
	1	1,0000	UND - MOTONIVELADORA, NOVA ZERO HO RA, NACIONAL, MARCA NEW HOLLAND, M ODELO RG140.B EVO, AMARELA, 2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO No002/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 002/2025, DE PROCEDIMENTO REALIZADO PELO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No78/2025. (PARTE)		266.971,53		266.971,53
				Total do Empenho :			266.971,53
				Total do Credor .:			1.039.000,00
Credor :	3230	SILVIO ALMEIDA - ME			CNPJ: 40.879.630/0001-00		
0	004497	28.10.2025	886	Dispensa por Limite	886		
	1	1,0000	TOBOGAN PEQUENO		200,00		200,00
	2	1,0000	PISCINA DE BOLINHAS		130,00		130,00
			OBS: LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA A MOSTRA ESCOLAR NA EMEI, A SER REALIZADA NO DIA 07.11.2025.				
				Total do Empenho :			330,00
				Total do Credor .:			330,00
Credor :	3696	SIMAPAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP			CNPJ: 09.602.690/0001-23		
0	004486	27.10.2025	853	Dispensa por Limite	853		
	1	1,0000	PC - SUPORTE PARA MOLA DO DISCO DU PLO RETO P/ MANUTENCAO PREVENTIVA DA PLANTADEIRA EICKHOFF.		170,00		170,00
				Total do Empenho :			170,00
				Total do Credor .:			170,00
Credor :	2484	SSC SOLUCOES	EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA		CNPJ: 93.577.427/0001-38		
0	004071	01.10.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PR		1.407,45		1.407,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2484	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA		CNPJ: 93.577.427/0001-38	
		ECOS No08/2025.			
				Total do Empenho :	1.407,45
				Total do Credor .:	1.407,45
Credor :	3691	STARTEXAS - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		CNPJ: 55.943.720/0001-82	
0 004313	22.10.2025	864	Dispensa por Limite	864	
1	1,0000	VIGILANCIA (112 HR) DO MAQUINARIO DESTINADO A PERFURACAO DO POÇO ARTESIANO NO RINCAO DA LAJE, REFERENT E AO PROJETO DE APOIO AO DESENVOLV IMENTO RURAL EM PARCERIA COM O EST ADO DO RS. DEVIDO AO MAQUINARIO ES TAR EM LOCALIDADE REMOTA, NECESSIT A VIGILANCIA NOTURNA PARA GARANTIR A SEGURANCA DOS EQUIPAMENTOS.		4.368,00	4.368,00
				Total do Empenho :	4.368,00
				Total do Credor .:	4.368,00
Credor :	1170	STEVAN DE CARVALHO REIS - ME		CNPJ: 06.011.468/0001-68	
0 004498	28.10.2025	880	Dispensa por Limite	880	
1	1,0000	UND - TOMADA		38,00	38,00
2	1,0000	UND - CABO RETO		18,00	18,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TELEFO NE FIXO DO SETOR DE CONTABILIDADE.			
				Total do Empenho :	56,00
0 004503	29.10.2025	880	Dispensa por Limite	880	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E TELEFONE FIXO DO SETOR DE CONTAB ILIDADE.		250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	306,00
Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ: 92.727.973/0001-45	
0 004211	13.10.2025	843	Dispensa por Limite	843	
1	4,0000	TESTE DE BICO INJETOR		160,00	640,00
2	1,0000	TESTE DE BOMBA INJETORA		1.000,00	1.000,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DE BICOS E BOMBA INJETORIA D O ROLO COMPACTADOR XCMG.			
				Total do Empenho :	1.640,00
				Total do Credor .:	1.640,00
Credor :	1283	SULMAR ELETRO LTDA.		CNPJ: 90.519.554/0001-92	
0 004265	20.10.2025	834	Dispensa por Limite	834	
1	1,0000	UND - COLCHAO SOLTEIRO 88X188X12 D 28		569,00	569,00
2	2,0000	UND - COLCHAO SOLTEIRO 78X188X14 D 20		449,00	898,00
3	3,0000	UND - TRAVESSEIROS		67,00	201,00
				Total do Empenho :	1.668,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.668,00
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
0	004195	13.10.2025	844	844		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	1,0000	MINI PIZZA SORTIDA (150 UND)	165,00	165,00	
	3	1,0000	BOLO SORTIDO (03 UND)	45,00	45,00	
			CALCA VIRADA (03 PCT)	24,00	24,00	
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DO 1o ENCON			
			TRO DO GRUPO DE GESTANTES QUE IRA			
			ACONTECER NO DIA 14.10.2025.			
					Total do Empenho :	234,00
					Total do Credor .:	234,00
Credor :	3195	T.M.KLAHR	JAEGER & CIA LTDA - ME	CNPJ: 94.490.364/0001-40		
0	004319	23.10.2025	862	862		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	1,0000	UND - JOGO ARRUELA DIFERENCIAL HD4	310,00	310,00	
	3	1,0000	UND - CRUZETA DO BLOQUEIO	960,00	960,00	
			UND - LUVA DE ENGATE DO BLOQUEIO	530,00	530,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
			AO (PLACA IVK 9A81).			
					Total do Empenho :	1.800,00
					Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	3680	TAMIRES BILIBIO IDALENCIO		CPF: 048.931.560-71		
0	004083	01.10.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	71,09	71,09	
			OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU			
			I, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM			
			"PRIMEIRA INFANCIA, MASCULINIDADES			
			, DESIGUALDADE DE GENERO, PATERNID			
			ADE E PRE-NATAL DO PARCEIRO", REAL			
			IZADO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE			
			2025.			
					Total do Empenho :	71,09
					Total do Credor .:	71,09
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF: 950.751.940-87		
0	004177	10.10.2025				
	1	2,5000	Nao se Aplica			
			2,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM	645,94	1.614,85	
			ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP			
			AR DO CURSO "O PRONTO PAGAMENTO DA			
			LEI FEDERAL No14.133/2021: CONSEQ			
			UENCIA DO REGIME DA LEI FEDERAL No			
			4.320/1964", PROMOVIDO PELA DPM ED			
			UCACAO A SER REALIZADO NOS DIAS 20			
			E 21 DE OUTUBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	1.614,85
0	004178	10.10.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	550,00	550,00	
			COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
			CURSO "O PRONTO PAGAMENTO DA LEI			
			FEDERAL No14.133/2021: CONSEQUENCI			
			A DO REGIME DA LEI FEDERAL No4.320			
			/1964", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF: 950.751.940-87		
		O A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21				
		DE OUTUBRO DE 2025.				
	1	1,0000	estorno		-250,00	-250,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		1.914,85

Credor :	3126	TOTAL PAVIMENTACOES LTDA - ME		CNPJ: 12.481.136/0001-40		
0 004440	27.10.2025	04	Concurrenecia Lei 14.133 Elet	04		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OB			49.128,00	49.128,00
		RA APLICADA NA OBRA DE PAVIMENTACA				
		O POLIEDRICA - REVESTIMENTO COM PE				
		DRAS IRREGULARES NO PROLONGAMENTO				
		DA ESTRADA VICINAL DA LINHA 11, NA				
		DIRECAO BR-285 A LOCALIDADE DE RI				
		NCAO DOS LETOS, CONFORME CONCORREN				
		CIA ELETRONICA No04/2025 E 1o TERM				
		O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATI				
		VO No55/2025.				
				Total do Empenho :		49.128,00
				Total do Credor .:		49.128,00

Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05		
0 004173	10.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN			25.285,84	25.285,84
		SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM				
		ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D				
		O PLANO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO D				
		E 2025.				
				Total do Empenho :		25.285,84
				Total do Credor .:		25.285,84

Credor :	3689	VAGNER ROLIM DE MOURA - ESTOFARIA MOURA		CNPJ: 30.220.283/0001-48		
0 004216	13.10.2025	797	Dispensa por Limite	797		
1	5,0000	UND - PROTECAO DA HASTE DA ARQUIBA			95,00	475,00
		NCADA (FORRACAO)DO GINASIO MUNICI				
		AL.				
				Total do Empenho :		475,00
0 004217	13.10.2025	797	Dispensa por Limite	797		
1	4,0000	UND - COLOCACAO DE BORRACHA EMBAIX			32,00	128,00
		O DAS GOLETIRAS DO GINASIO MUNICI				
		AL.				
				Total do Empenho :		128,00
				Total do Credor .:		603,00

Credor :	3356	VILMAR LUIZ SANDRI		CPF: 374.495.590-72		
0 004224	14.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	DEVOLUCAO REFERENTE A PAGAMENTO IN			3.526,92	3.526,92
		DEVIDO, CONFORME MEMORANDO CDA No1				
		5/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO A				
		MBIENTAL No12/2021.				
				Total do Empenho :		3.526,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		3.526,92
Credor :	3695	VIVIAN	MADRUGA DA SILVA - ME		CNPJ: 58.043.809/0001-80		
0	004478	27.10.2025	15621	Dispensa por Limite	15621		
	1	1,0000	DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A EQU		2.810,00		2.810,00
			IPE DE PERFURACAO DE POCOS, CONFOR				
			ME TERMO DE COOPERACAO FPE No1655/				
			2025 E RELACAO ANEXA.				
					Total do Empenho :		2.810,00
					Total do Credor .:		2.810,00
Credor :	3697	WALDIVA	AGRICOLA LTDA - ME		CNPJ: 60.956.902/0001-28		
0	004490	28.10.2025	587	Dispensa por Limite	587		
	1	1,0000	PC - CARDAN P/ MANUTENCAO CORRETIV		779,99		779,99
			A DO ENLEIRADOR.				
					Total do Empenho :		779,99
					Total do Credor .:		779,99
Credor :	606	WOITCHUNAS	COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - ME		CNPJ: 93.083.137/0001-38		
0	004088	02.10.2025	810	Dispensa por Limite	810		
	1	1,0000	UND - BOMBA DE AGUA SUBMERSA TRIFA		4.356,00		4.356,00
			SICA - 2CV 12 ESTAGIOS + QUADRO DE				
			COMANDO COMPLETO - P/ POCO DA LIN				
			HA 9.				
	2	1,0000	UND - BOMBA DE AGUA SUBMERSA TRIFA		5.086,00		5.086,00
			SICA - 3CV 16 ESTAGIOS + QUADRO DE				
			COMANDO COMPLETO - P/ POCO DA VIL				
			A SALTO.				
					Total do Empenho :		9.442,00
	0	004157	09.10.2025	826	Dispensa por Limite	826	
		1	1,0000	UND - BOMBA DE AGUA SUBMERSA TRIFA		4.356,00	4.356,00
				SICA - 2CV 12 ESTAGIOS + QUADRO DE			
				COMANDO COMPLETO			
		2	1,0000	UND - BOMBA DE AGUA SUBMERSA TRIFA		5.086,00	5.086,00
				SICA - 3CV 16 ESTAGIOS + QUADRO DE			
				COMANDO COMPLETO			
					Total do Empenho :		9.442,00
					Total do Credor .:		18.884,00
Credor :	1980	WOITEC	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS		CNPJ: 13.595.457/0001-38		
0	004089	02.10.2025	810	Dispensa por Limite	810		
	1	1,0000	UND - BOMBA DE AGUA SUBMERSA MONOF		4.440,00		4.440,00
			ASICA - 2CV 12 ESTAGIOS + QUADRO D				
			E COMANDO COMPLETO - P/ POCO DO RI				
			NCAO DA LAGE.				
					Total do Empenho :		4.440,00
					Total do Credor .:		4.440,00
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP			CNPJ: 17.183.309/0001-67		
0	004488	27.10.2025	890	Dispensa por Limite	890		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA EM CORTE E SO		2.580,00		2.580,00
			LDA PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO				
			PERFURATRIZ, QUE APRESENTOU PROBL				
			EMAS DURANTE O SERVICO DE PERFURAC				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP		CNPJ: 17.183.309/0001-67		
		AO DO POÇO NO RINÇAO DO LAJE, CONF				
		ORME TERMO DE COOPERACAO No1655/20				
		25, ONDE O MUNICIPIO TEM RESPONSABILIDADE SOBRE OS CUSTOS DE MANUTEN				
		CAO E OPERACAO DAS MAQUINAS.				
					Total do Empenho :	2.580,00
					Total do Credor .:	2.580,00

Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP		CNPJ: 18.473.510/0001-41		
0 004223	14.10.2025	850	Dispensa por Limite	850		
1	4,0000	PCT - PAZINHA MEXEDOR DE CAFE			16,95	67,80
					Total do Empenho :	67,80
					Total do Credor .:	67,80
					Total da Unidade :	2.995.112,84
					Total do Orgao .:	2.995.112,84

					Total Geral:	2.995.112,84

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Nov/2025, 14h e 03m.